

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2017年8月4日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2017年8月9日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

1、审议并通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司2017年半年度报告全文及其摘要。

2、审议并通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容，募集资金使用符合相关规定。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2017年8月10日