

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于2017年10月19日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2017年10月25日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整配股方案事项的议案》

根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，决定对公司2017年度配股的募集资金总额作如下调整：

调整前：

“本次配股募集资金总额不超过人民币75,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	高性能橡胶助剂生产项目	34,697.90	31,488.54

2	补充流动资金	42,000.00	42,000.00
合计		76,697.90	73,488.54

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将以募集资金置换或偿还前期已投入的自筹资金。”

调整后：

“本次配股募集资金总额不超过人民币73,488.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	高性能橡胶助剂生产项目	34,697.90	31,488.54
2	补充流动资金	42,000.00	42,000.00
合计		76,697.90	73,488.54

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将以募集资金置换或偿还前期已投入的自筹资金。”

除上述内容调整外，公司本次配股方案的其他内容没有重大变化。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于调整配股方案事项的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于修订〈2017 年度配股公开发行证券预案〉的议案》

根据议案 1 对本次募集资金总额的调整，公司相应修订了《山东阳谷华泰化

工股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见， 独立董事独立意见、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于修订〈山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

根据议案 1 对本次募集资金总额的调整，公司相应修订了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见， 独立董事独立意见、《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过《关于修订〈山东阳谷华泰化工股份有限公司关于向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告〉的议案》

根据议案 1 对本次募集资金总额的调整，公司相应修订了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见， 独立董事独立意见、《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、审议通过《关于修订〈关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施〉的议案》

根据议案 1 对本次募集资金总额的调整，公司相应修订了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见， 独立董事独立意见、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十五日