

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议通知于2017年12月3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12月6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：

一、审议并通过了《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关要求。关联董事祝振茂回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事祝振茂回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会实施员工持股计划；

(2) 授权董事会办理本计划的变更和终止；
(3) 授权董事会对本计划的存续期延长作出决定；
(4) 授权董事会办理本计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
(5) 授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事祝振茂回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召集公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意召集公司 2017 年第一次临时股东大会。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日