

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知已于2018年3月3日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2018年3月9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《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告（大信专审字【2018】第2-00216号），截至2018年2月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为48,158,823.92元。董事会同意使用募集资金人民币48,158,823.92元置换先期投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事独立意见、保荐机构核查意见、《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》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。

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

二〇一八年三月九日