

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第四届临时董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届临时董事会第二十二次会议通知于2019年4月24日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年4月28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《关于控股股东及关联方增持股份计划延期的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避

关联董事车成聚先生、陈晖先生、范佳昱先生、韩刚先生、刘湖源先生已回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于控股股东为公司并购贷款提供担保的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避

关联董事车成聚先生、陈晖先生、范佳昱先生、韩刚先生、刘湖源先生已回避表决。同意公司向银行申请并购贷款金额55,000万元整，贷款期限5年，用于支付收购菏泽华立新材料有限公司剩余价款或置换已支付部分并购款。公司控股股东淄博齐翔石油化工有限公司为公司本次并购贷款提供信用担保，公司无需提供反担保，同时追加公司持有的菏泽华立新材料有限公司51%的股权进行质押。

4、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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 2019 年第一次临时股东大会，并将上述第 1、2 项议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 29 日