

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第四届临时董事会第二十九次会议决议公告

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

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二十九次会议的通知于2020年2月16日以专人送达、电子邮件和通讯方式向全体董事发出，会议于2020年2月20日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由公司董事长车成聚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本次投资设立全资子公司，意在实行集中化的原料及产品购销模式，降低原料采购风险，对化工板块的产品实行统一销售，进一步提高决策效率和资金利用率，实现对生产成本及利润的精准控制。通过新设全资子公司，对采购、销售环节集中管理，将进一步加强与供应链业务的协同效应，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。同意公司对外投资设立全资子公司的议案。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》已于同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届临时董事会第二十九次会议决议；
- 2、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日