

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

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”)第四届董事会第三十一次会议通知于2020年4月13日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2020年4月24日以现场和通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式形成以下决议：

1、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

公司独立董事张元荣先生、叶兰昌先生、林丹丹女士向董事会提交《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《独立董事2019年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2019年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

公司2019年年度报告全文及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《2019年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

4、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2019 年度利润分配预案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司 2019 年度利润分配预案：以 1,748,234,653 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司回购的股份不享有本次利润分派权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司董事会审计委员会向董事会提议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度外部审计机构，并征得全体独立董事事前认可。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度外部审计机构。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于批准 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事车成聚先生回避对该议案的表决。2020 年度日常关联交易预计金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于批准 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

8、审议并通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议并通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

10、审议并通过了《关于公司 2020 年度内部担保额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司为资产负债率在 70%以下的各子公司提供不超过 150,000 万元的担保额度。本次担保充分考虑了子公司 2020 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和全体股东利益。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于 2020 年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告》。

上述担保事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。

11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司 2019 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

13、审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《股东大会网络投票实施细则》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

17、审议并通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

18、审议并通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《内幕信息知情人管理制度》。

19、审议并通过了《关于召集公司 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意召开 2019 年度股东大会，并将本次董事会审议的第 1、2、4、5、6、10、11、13、14、15、16 项议案及第四届临时董事会第三十次会议审议的第 1、2 项议案和第四届临时监事会第二十二次会议审议的第 1 项议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日