淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届临时董事会第二次会议决议公告

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。

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”)第五届临时董事会第二次会议通知于2020年6月8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6月12日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事列席了会议。会议由车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意提请股东大会延长授权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜，该议案尚需股东大会审议通过。

2. 审议并通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意补选李婵娟女士为公司第五届董事会非独立董事，该议案尚需股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于召集公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意召集公司2020年第一次临时股东大会，并同意将本次董事会审议的第1、2项议案提交该次股东大会审议。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020年6月13日