

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2020-100

债券代码：128128

债券简称：齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第五届临时董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2020年10月19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10月23日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司监事列席了会议。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

1、审议并通过了《公司2020年三季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司2020年三季度报告全文及正文。

2、审议并通过了《关于追认使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成损失，有利于增加财务收入，降低财务成本。同意公司追认使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

3、审议并通过了《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司使用自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的前提下，利用闲置自有资金进行隔夜理财，可以提高资金使用效率，降低财务费用。同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

4、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付，并制定相关操作流程，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事对第五届临时董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就该事项发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《光大证券股份有限公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司使用银行承兑汇票、银行电汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

三、备查文件

- 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第七次会议决议；
- 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第七次会议独立董事意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020年10月26日