

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2021-002

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九次会议通知于 2021 年 1 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 2021 年 1 月 12 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、董事会会议审议情况

1、审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于购买董监高责任险的公告》。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事对购买董监高责任险的事项发表了独立意见。

2、审议并通过了《关于公司申请银团贷款的议案》

本次公司申请银团贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发展战略的重要举措，在满足 20 万吨/年 MMA 项目建设资金需求的同时，有利于公司加快 20 万吨/年

MMA项目的建设，确保20万吨/年MMA项目按期完工并投入运营。符合公司及全体股东的整体利益。同意公司申请银团贷款。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议并通过了《关于控股股东的一致行动人为公司银团贷款提供担保暨关联交易的议案》

公司控股股东的一致行动人雪松实业集团有限公司和雪松控股集团有限公司为本次银团贷款业务提供无偿的连带责任担保，将使公司更加便捷的获得银团贷款，在满足20万吨/年MMA项目建设资金需求的同时，有利于公司加快20万吨/年MMA项目的建设，确保20万吨/年MMA项目按期完工并投入运营。本次担保公司未提供反担保，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

本议案的关联董事已回避表决。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权 4票回避

三、备查文件

公司第五届临时董事会第九次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年1月13日