

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于2021年1月16日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2021年1月22日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据深圳证券交易所的相关监管要求，由于公司自本次发行事项首次董事会决议日（2020年9月28日）前六个月起至今，存在实施的财务性投资450万元，募集资金总额应扣除该部分金额。为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额中补充流动资金的金额进行相应调减，原发行方案中其他内容不变。

公司《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

公司独立董事对此发表了独立意见，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。**

## 2、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司股东大会的授权，结合公司本次修订后的向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司对《向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了修订。

公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

公司独立董事对此发表了独立意见，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。**

## 3、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的授权，结合公司本次修订后的向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司对《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》进行了修订。

公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

公司独立董事对此发表了独立意见，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。**

## 4、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司

股东大会的授权，结合公司本次修订后的向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司对《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

公司独立董事对此发表了独立意见，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。**

#### **5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关要求，结合公司本次修订后的向不特定对象发行可转换公司债券的方案，公司对关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺进行了修订。

公司《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

公司独立董事对此发表了独立意见，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。**

### **三、备查文件**

1、经过与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决

议。

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十二日