

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2021-040

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

第五届董事会第十二次临时会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次临时会议通知于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开，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：

审议并通过了《2021 年一季度报告全文及正文》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司 2021 年一季度报告全文及正文内容真实、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《2021 年一季度报告全文及正文》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日