

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2021-058

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

第五届董事会第十四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”)第五届董事会第十四次临时会议通知于 2021 年 6 月 18 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 6 月 24 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、审议通过《关于投资扩建甲乙酮项目的议案》

公司拟投资扩建的 8 万吨/年甲乙酮项目，是在原有甲乙酮装置的基础上进行的改扩建，生产工艺成熟，生产经验丰富。经过多次技术升级改造，生产成本大幅降低，产品产出率也不断提高。该项目扩建完成后，公司甲乙酮装置的设计产能将达 26 万吨/年，有助于进一步巩固公司在甲乙酮行业的龙头地位，增强公司盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。同意公司投资扩建甲乙酮项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议通过《关于不提前赎回“齐翔转 2”的议案》

考虑到“齐翔转 2”自 2021 年 2 月 26 日起开始转股，转股时间较短，同时结合当前的市场情况，公司决定本次不行使“齐翔转 2”的提前赎回权利，不提前赎回“齐翔转 2”。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于不提前赎回“齐翔转 2”的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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十四次临时会议决议。
特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日