

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2022-060

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

第五届董事会第二十四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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次临时会议通知于2022年5月15日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2022年5月19日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

审议并通过了《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告》(公告编号2022-063)。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年5月21日