

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2022-076

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

第五届董事会第二十五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”)第五届董事会第二十五次临时会议通知于 2022 年 6 月 25 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 6 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。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

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 6 亿元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的独立董事关于公司第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

- 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议决议；
- 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议独立董事

意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日