

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2022-093

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

第五届董事会第二十八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”)第五届董事会第二十八次临时会议通知于2022年8月22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8月26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、审议并通过了《关于向银行申请项目贷款的议案》

本次申请项目贷款是为了满足公司发展和项目建设的需要,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益。目前,公司经营状况良好,具备良好的偿债能力,本次向银行申请项目贷款不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司利益的情形。同意公司向银行申请项目贷款。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向银行申请项目贷款的公告》。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避

2、审议并通过了《关于董事长为公司向银行申请项目贷款提供担保暨关联交易的议案》

公司董事长为公司向银行申请项目贷款提供连带责任担保,属于正常的融资担保行为,有助于公司获得银行流动资金贷款,满足公司项目建设及运营资金需求。本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保,有利于公司发展,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。符合公司和全体股东的利益。同意董事长为公司向银

行申请项目贷款提供担保暨关联交易的事项。

关联董事车成聚先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事长为公司向银行申请项目贷款提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避

三、备查文件

公司第五届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日