

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2022-088

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

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十七次会议通知于2022年8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、审议通过了《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议,董事会认为,公司《2022年半年度报告及其摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

2、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司2022年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定,不存在违反募集资金使用和管理相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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二十七次会议决议。

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