

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：中泰证券

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙立辉先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈预计2023年度公司与山东华阳农药化工集团有限公司发生日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产装置正常运行，稳定日常的生产经营活动，满足公司发展的正常所需，预计 2023 年内将与山东华阳农药化工集团有限公司发生如下日常性关联交易：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价	2023 年度交易上限（万元）
山东华阳农药化工集团有限公司	销售硝酸	参照非关联方的价格	1500.00

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

华阳集团系本公司第二大股东，公司董事刘勇系华阳集团董事长及法定代表人，因此公司董事刘勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈预计 2023 年度公司与山东华阳化工机械有限公司发生日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产装置正常运行，稳定日常的生产经营活动，满足公司发展的正常所需，预计 2023 年内将与山东华阳化工机械有限公司发生如下日常性关联交易：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价	2023 年度交易上限（万元）
山东华阳化工机械有限公司	小型加工件定制	参照非关联方的价格	100.00

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

山东华阳化工机械有限公司系本公司第二大股东山东华阳农药化工集团有

限公司（持有本公司股份 16.08%，以下简称“华阳集团”）的控股子公司，公司董事刘勇系华阳集团董事长及法定代表人，因此，公司董事刘勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，同意授权公司管理层使用最高额度累计不超过 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金投资低风险理财产品，公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的低风险理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品，资金可以滚动使用。授权期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，由公司财务部负责组织实施和管理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立公司审计部》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，山东华阳迪尔化工股份有限公司为规范公司内部组织机构设置，进一步完善内部控制，公司拟设审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会》的议案；

1.议案内容：

根据本次董事会提议于 2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日