

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙立辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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

- 审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》

### 1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：

调整前	调整后
(5) 发行底价： 发行底价为 4.20 元/股	(6) 发行底价： 发行底价为 1.99 元/股

除上述调整外其他内容不变。

### 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十七次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日