

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2023-024

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

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十三次会议通知于 2023 年 4 月 16 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 4 月 27 日以现场和通讯方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事 8 名。董事陈晖先生因失联,未出席本次会议。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、董事会审议情况

1、审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

《2022 年度董事会工作报告》已在《2022 年度报告全文》第三节管理层讨论与分析 and 第四节公司治理中披露,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2022 年度报告全文》。

公司独立董事王贺军先生、刘海波先生、林丹丹女士、张元荣先生向董事会提交《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事 2022 年度述职报告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2022 年度报告全文及摘要》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

公司 2022 年度报告全文及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2022 年度报告全文及摘要》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

4、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司 2021 年度利润分配预案：充分考虑到公司目前处于发展期，为保证公司 2022 年度生产经营及新项目建设的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2021 年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司 2022 年度利润分配预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 1.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022 年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于批准 2023 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事车成聚先生回避对该议案的表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议并通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议并通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

10、审议并通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，本次担保有助于解决公司及子公司生产经营及新项目建设的资金需求，属于正常的融资担保行为。本次担保对象均为公司全资或控股子公司，公司能及时监控子公司生产经营情况，公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估，认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

13、审议并通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降低财务费用。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

14、审议并通过了《关于 2023 年度开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2023 年度开展远期外汇交易业务的公告》。

15、审议并通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司提出第六届独立董事候选人建议名单，经董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过王咏梅女士、王鸣先生、刘海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司提出第六届董事会非独立董事候选人建议名单，经董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过李庆文先生、车成聚先生、祝振茂先生、赵明军先生、朱辉女士、王健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

17、审议并通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于终止控股

子公司分拆至创业板上市的公告》。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

18、审议并通过了《关于修订金融衍生品交易管理制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《金融衍生品交易管理制度》。

19、审议并通过了《关于召集公司 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意召开 2022 年度股东大会，并将本次董事会审议的第 1、2、4、5、6、7、10、11、15、16、17 项议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

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三十三次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日