

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2023-064

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

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议通知于 2023 年 6 月 26 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于 2023 年 6 月 30 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。会议由董事长李庆文先生主持,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

审议并通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意将第一期员工持股计划的存续期再次延长 6 个月,即存续期延长至 2024 年 1 月 18 日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

#### 三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 1 日