

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2023-076

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

第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 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 8 月 29 日以现场会议的方式召开,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

1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

经审议,董事会认为,公司《2023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(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告及其摘要》。

2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

公司2023年半年度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(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司向银行申请综合授信额度。具体内容详见同日刊登于《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）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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四次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日