

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2024-031

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2024年6月23日
- 会议召开地点：迪尔化工三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙立辉先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》

1.议案内容：

山东华阳迪尔化工股份有限公司（简称“公司”）根据业务发展的需要和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）相关的市场与技术现状，本着合理、科学、

审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目实施效率以及效益的考虑，拟对募投项目建设内容和投资额进行相应的调整。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于控股子公司减少注册资本并调整出资比例的议案》

1.议案内容：

因控股子公司其他股东自身投资计划调整，经审慎研究决定，将公司控股子公司甘肃迪尔储能新材料有限公司（简称“迪尔储能新材料”）的注册资本由 10,000 万元减少为 8,499 万元。其中，浙江中光新能源科技有限公司退出投资，认缴出资额由 2,000 万元调整为零；浙江可胜技术股份有限公司拟追加投资 499 万元，认缴出资额由 2,500 万元增至 2,999 万元，出资比例由 25%增至 35.29%，继续与公司在迪尔储能新材料上进行深入合作；公司认缴出资额 5,500 万元不变，出资比例由 55%变更为 64.71%，迪尔储能新材料仍为公司的控股子公司。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于控股子公司减少注册资本并调整出资比例的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 9 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

- (一)《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- (二)《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2024年6月24日