

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2024-036

## 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月17日
- 会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号迪尔化工会议室
- 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8月7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《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合2024年上半年度经营情况，编制了2024年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-038)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-039)。

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审计委员会第五次会议审议通过。

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《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-040)。

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四次会议审议通过。

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) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-041)。

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四次会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。

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审计委员会第五次会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于公司新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求，公司需新增预计 2024 年日常性关联交易。上述预计关联交易是公司日常性关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于新增 2024 年日常

性关联交易的公告》（公告编号：2024-043）。

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四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展需要，公司拟变更会计师事务所，聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就上述事项与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，双方对此均无异议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-044）。

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审计委员会第五次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案尚需提交股东大会进行审议，公司拟定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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八次会议决议》；

（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四次会议决议》；

（三）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2024年8月19日