

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2025-029

## 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年6月26日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙立辉先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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《关于公司募投项目延期的议案》

##### 1.议案内容：

为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，

公司基于募投项目实施现状，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 9 月 30 日。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 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募投项目延期的公告》(公告编号：2025-031)。

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七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日