

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2026-014

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知已于2026年3月7日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2026年3月13日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文一、朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。保荐机构核查意见、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

##### （二）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》

经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目变更，系公司结合市场环境以及公司目前的实际经营情况，经过审慎考虑后做出的优化调整，可以有效提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展及产业布局，有利于提升公司的可持续发展能力和盈利能力，符合公司的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。本次以自有资金置换部分已使用募集资金，是根据前述募投项目变更的实际情况所作出的决定，有利于保证募集资金专款专用，有利于提高公司资产利用率，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金事项。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。保荐机构核查意见、《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会及“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议审议。

### **（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》**

公司独立董事张洪民先生、朱德胜先生于2020年3月23日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满六年，现申请辞去公司第六届董事会独立董事及下属专门委员会所有职务。公司董事会同意提名梁兰锋先生和张廷新先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意当选后补选梁兰锋先生为董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，同意当选后补选张廷新先生为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人梁兰锋先生和张廷新先生均已取得独立董事资格证书或相关培训证明文件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会采用累积投票制进行选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会定于2026年3月30日（星期一）召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **（五）审议通过《关于召开“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》**

公司董事会定于2026年3月30日（星期一）召开“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议。

《关于召开“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十四日