证券代码：300121　　证券简称：阳谷华泰　　公告编号：2026-097

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

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知已于2026年10月30日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2026年11月5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、梁兰锋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、董事会秘书候选人列席了会议，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：

1、审议通过《关于变更部分高级管理人员的议案》

公司董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人贺玉广先生、董事会秘书王超先生的辞职申请。贺玉广先生因个人原因申请辞去副总经理、财务负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务；王超先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。

根据公司总经理提名，同意聘任王超先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据公司董事长提名，同意聘任李庆朝先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务

负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

《关于变更部分高级管理人员的公告》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，获得通过。

2、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，董事会同意公司及下属子公司使用不超过 5,000 万美元（或等值其他外币）的自有资金开展外汇套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。

同时，授权公司总经理或其授权的人员在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。

公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容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，获得通过。

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；

2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

4、第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月六日