

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2020-107

债券代码:128128

债券简称:齐翔转 2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 第五届临时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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届临时董事会第八次会议通知于2020年11月23日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2020年11月27日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司章程》等规定,结合公司未来发展需要,为调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性,提升公司的经营管理效益,促进公司的持续健康发展,经董事会薪酬与考核委员会提议,参照行业及地区薪资水平等因素,制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

##### 1.1 非独立董事薪酬方案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

关联董事车成聚、祝振茂、陈晖、范佳昱、韩刚、李婵娟回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议,股东大会的召集时间将另行通知。

##### 1.2 独立董事薪酬方案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

关联董事张元荣、刘海波、林丹丹回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议,股东大会的召集时间将另行通知。

##### 1.3 高级管理人员薪酬方案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避

兼任高级管理人员的关联董事车成聚、祝振茂回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

## 2、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程修正案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召集时间将另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

## 3、审议并通过了《关于公司将部分资产转让给子公司的议案》

本次转让的目的是为了实现资产整合，优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，从而提高企业的整体抗风险能力与核心竞争力。公司不存在从该项交易中获得损益的情形，山东齐鲁科力和翔力致高作为公司持股99%的控股子公司和孙公司，其财务报表已按持股比例纳入公司合并报表范围内，本次转让不会对公司当期损益产生影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

## 4、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

本次投资设立全资子公司，有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，有助于实现公司业务的进一步整合，进一步提升公司的综合竞争力。对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。同意公司对外投资设立全资子公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

## 5、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中涉及的款项，将有利于提高募集资金使用的灵活性，加快公司票据的周转速度，提升公司整体资金运作效率，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

### 三、备查文件

- 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第八次会议决议；
- 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第八次会议独立董事意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 28 日