

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知已于2019年7月26日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2019年8月2日上午在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6名，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、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：

##### 1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率、合理利用闲置募集资金、为公司及股东谋取较好的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟继续使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事独立意见、保荐机构核查意见、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》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6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

##### 2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过1亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用

期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事独立意见、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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 6 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

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二日