

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2025-003

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

第六届董事会第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”)第六届董事会第十八次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 10 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。本次会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议并通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意将第一期员工持股计划的存续期再次延长 12 个月，即存续期延长至 2026 年 1 月 18 日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

2、审议并通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司市值管理制度》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025年1月11日