

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2025-022

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”)第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 3 月 28 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 4 月 8 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会审议情况

1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

《2024 年度董事会工作报告》已在《2024 年度报告》第三节管理层讨论与分析和第四节公司治理中披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024 年年度报告》。

公司独立董事王鸣先生、刘海波先生、黄业德先生向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

3、审议并通过了《2024 年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司 2024 年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2024 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司 2024 年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户上已回购股份，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于批准 2025 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事李庆文先生、赵明军先生、朱辉女士、王健先生回避对该议案的表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于 2025 年度日常关联交易额度预计公告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议并通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议并通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本次担保有助于解决公司子公司生产经营的资金需求，属于正常的融资担保行为。本次担保对象为公司全资子公司，公司能及时监控子公司生产经营情况，公司对上述

子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估，认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意 2025 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意本次变更注册资本并修订<公司章程>的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。同意公司 2024 年度计提资产减值准备的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议并通过了《2024 年度可持续发展报告》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度可持续发展报告》。

13、审议并通过了《关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意公司 2025 年度开展远期外汇交易业务的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度以套期保值为目的开展远期外汇交易业务的公告》。

14、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计及内部控制审

计机构，聘期一年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于修订内部控制制度的议案》

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司内部控制制度》。

16、审议并通过了《关于修订子公司管理制度的议案》

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司子公司管理制度》。

17、审议并通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司对外投资管理制度》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

18、审议并通过了《关于修订信息披露管理办法的议案》

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司信息披露管理办法》。

19、审议并通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会秘书工作制度》。

20、审议并通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关联交易管理制度》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

21、审议并通过了《关于修订审计委员会年报工作制度的议案》

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司审计委员会年报工作制度》。

22、审议并通过了《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司重大信息内部报告制度》。

23、审议并通过了《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事李庆文先生、赵明军先生、朱辉女士、王健先生回避对该议案的表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

24、审议并通过了《山东能源集团财务有限公司风险处置预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

25、审议并通过了《山东能源集团财务有限公司风险评估报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于山东能源集团财务有限公司之风险评估报告》。

26、审议并通过了《关于质量回报双提升行动方案的议案》

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

27、审议并通过了《关于2025年度职工工资总额的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

28、审议并通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避

29、审议并通过了《关于召集公司2024年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意召开2024年度股东大会，并将本次董事会审议的第1、3、4、5、6、9、10、14、17、20、23项议案提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
2. 独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2025年4月10日