

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2021-014

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

第五届董事会第十次临时会议决议公告

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”)第五届董事会第十次临时会议通知于 2021 年 3 月 3 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2021 年 3 月 8 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《关于投资扩建顺酐装置的议案》

公司投资扩建的 20 万吨/年顺酐项目，是在原有 20 万吨/年顺酐装置的基础上进行的扩建，生产工艺成熟，生产经验丰富。该项目扩建完成后，公司顺酐产能达 40 万吨/年，有助于进一步巩固公司在顺酐行业的龙头地位，增强公司盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。同意公司投资扩建顺酐装置。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日