

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 第四届临时董事会第二十七次会议决议公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时董事会第二十七次会议通知于2019年11月11日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年11月14日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：

1、审议并通过了《关于终止回购公司股份的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意终止回购公司股份的议案，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

同意召开2019年第三次临时股东大会，并将本次董事会审议的第1、2项议案提交2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2019年11月15日