

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-027

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第六次会议（紧急）通知于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长王文博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一、朱德胜、张洪民、刘克健以通讯表决的方式出席会议。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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第六届监事会第四次会议需提交股东大会审议的议案。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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 7 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

二〇二五年三月二十五日