

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-145

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的内容真实、准确、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”）第六届董事会第十七次会议的会议通知已于 2025 年 11 月 12 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 11 月 18 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。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，董事朱德胜、张洪民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《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于 2025 年 12 月 22 日届满，基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥员工持股计划的激励作用，同意将本次员工持股计划存续期展期至 2026 年 12 月 22 日。

因董事马德龙先生为本次员工持股计划的参与对象，其作为关联董事对本议案回避表决，其余 6 名董事参加表决。

《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

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

二〇二五年十一月十九日