

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2026-070

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

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知已于2026年8月17日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2026年8月28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，董事王文博、王文一、梁兰锋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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，同意2026年半年度报告及其摘要，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2026年半年度报告全文及摘要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。

2、审议通过《关于募集资金2026年半年度存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

董事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司为下属子公司提供担保，有利于进一步支持下属子公司的经营与发展，解决正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。被担保人均为公司全资子公司，信用状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保具有合理性，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

董事会同意为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东特硅新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层办理上述担保事宜。

《关于为全资子公司提供担保的公告》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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，继续使用向不特定对象发行可转换公司债券项目的不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、

流动性好的投资理财品种或结构性存款、大额存单等，且满足保本要求，现金管理有效期为本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件等，具体事项由公司财务部组织实施。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项出具了核查意见。保荐机构核查意见、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》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 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

二〇二六年八月二十九日