



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2018-028

## 山东海化股份有限公司

### 第七届董事会 2018 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2018 年第五次会议通知于 2018 年 10 月 14 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 10 月 24 日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人(其中委托出席 1 人)，康华华董事因公出差，委托余建华董事代为行使表决权。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1. 2018 年第三季度报告(正文及全文)

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

##### 2. 关于调整日常关联交易预计额度的议案

鉴于纯碱、氯化钙产量预计较年初计划有所增加，根据前三季度实际运行情况及第四季度生产经营需要，为了更好地控制日常关联交易，公司决定对 2018 年度日常关联交易预计进行调整，交易总额由原来的 243,125 万元调增为 256,032 万元。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

#### 三、备查文件

1. 第七届董事会 2018 年第五次会议决议
  2. 独立董事发表的独立意见
- 特此公告。

山东海化股份有限公司董事会  
2018 年 10 月 25 日