



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2019-002

山东海化股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 3 月 21 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 3 月 25 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。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

会议经过认真审议，通过了《关于公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司股权的议案》。

为提高资产运营效率，降低运行成本，集中精力发展主业，公司决定公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司 100%股权。首次挂牌价将不低于其评估值，并按照国有资产转让的有关规定，以公开挂牌方式竞价确定出售价格。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司股权的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

1. 第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议
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

2019 年 3 月 26 日