



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-049

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2021 年第四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”)第八届董事会 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 12 月 16 日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，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

1. 关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

根据公司生产经营实际情况及有关规定，公司拟追加 2021 年度日常关联交易预计额度 58,218 万元。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于追加 2021 年度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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2. 关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

会议决定于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日