



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-023

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2021 年第二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 年第二次临时会议通知于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 4 月 9 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. 关于设立分公司小苏打厂的议案

为加强对小苏打项目的运营管理，公司决定设立分公司小苏打厂。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案

鉴于小苏打项目建成后，公司经营范围将增加小苏打产品的生产和销售。根据山东省市场监督管理局《关于全面实行市场主体经营范围规范化登记的通知》的要求，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修改。

修改前	修改后
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>(以下经营项目仅限分支机构凭许可证生产销售)纯碱、工业溴及溴素、工业盐、氯化钙、白炭黑、水玻璃系列产品、硫酸钾、氯化镁</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；矿产资源（非煤矿山）开采；饲料添加剂生产；肥料生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

<p>系列产品、饲料添加剂的生产、销售；卤水开采、销售（有效期限以许可证为准）；盐膜经销；钙液、冷凝水、回水的销售；国家允许的货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；肥料销售；化肥销售；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	--

经控股股东山东海化集团有限公司提议，本议案将提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

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 2020 年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》。

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 年第二次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日