



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-030

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2021 年第三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 年第三次临时会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 6 月 29 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

会议审议通过了《关于签订〈潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议〉的议案》。

为了配合潍坊市建设规划，公司董事会同意公司与奎文区人民政府签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》，约定由奎文区人民政府对公司原子公司山东海化天际化工有限公司（已于 2013 年 6 月关停）所处土地及地上附着物进行征迁，征迁补偿款共计 4,600.19 万元。董事会授权经理层在本次董事会决议范围内，全权办理相关事宜。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于签订〈潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议〉的公告》。

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 年第三次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日