



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-036

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告

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”)第八届董事会 2021 年第四次会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 8 月 5 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. 2021 年半年度报告（全文及摘要）

报告期内，公司实现营业收入 252,146.73 万元，较上年同期增加了 46.39%，实现归属于母公司所有者的净利润 25,230.09 万元，同比扭亏为盈。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 2021 年半年度利润分配预案

经财务部门核算确认，公司 2021 年 1-6 月合并口径实现归属于母公司所有者的净利润为 252,300,919.91 元，母公司口径为 254,986,417.68 元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为 469,841,976.08 元，母公司报表为 484,205,284.36 元（数据未经审计）。

根据相关规定，结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾公司正常运营和可持续发展的资金需求，董事会拟定的 2021 年半年度利润分配预案为：

以 2021 年 6 月 30 日总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，共分配现金 98,460,111.86 元；不以公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

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。

本预案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

3. 关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案

鉴于向原实际控制人下属全资子公司中国化工建设有限公司购买原料氯化钾构成关联交易，公司决定新增 2021 年度日常关联交易预计 5,000 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《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

4. 关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司决定于 2021 年 8 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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 2021 年第二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

1. 第八届董事会 2021 年第四次会议决议
2. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日