



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-002

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2022 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”)第八届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 1 月 21 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《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的议案》。

为客观、真实地反映公司财务及资产状况，公司决定对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备 3,904.51 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《关于对全资子公司山东海化盛兴热电有限公司计提固定资产减值准备的公告》，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

第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022 年 1 月 22 日