



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-006

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2022 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 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 2022 年 3 月 1 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. 关于开展纯碱期货套期保值业务的可行性分析报告

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于开展纯碱期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于继续开展纯碱期货套期保值业务的议案

为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因纯碱价格发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司决定以不超过 1.5 亿元的自有资金，继续开展纯碱期货套期保值业务。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于继续开展纯碱期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

三、备查文件

1. 第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议

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

2022 年 3 月 2 日