



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-010

## 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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 2022 年第一次会议通知于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 3 月 24 日在 908 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。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 年度董事会工作报告

详见同日刊登在巨潮资讯网上《2021 年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

#### 2. 2021 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

#### 3. 2021 年年度报告（全文及摘要）

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

#### 4. 2021 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

## 5. 2021 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 604,699,392.58 元，母公司口径为 668,740,888.04 元。加年初未分配利润，提取法定盈余公积 31,911,945.35 元，并扣减已分配的 2021 年半年度现金红利 98,460,111.86 元后，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为 691,868,391.54 元，母公司报表为 767,587,697.51 元。

根据相关规定，结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾正常运营和可持续发展的资金需求，董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 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 0.50 元(含税)，共分配现金 44,754,596.30 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

## 6. 2022 年度经营预算报告

本预算报告为公司 2022 年度经营计划的管理控制指标，不代表 2022 年度盈利预测，因受宏观经济环境与市场需求变化等诸多因素影响，存在不确定性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

## 7. 关于聘任 2022 年度审计机构并确定其报酬的议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务及内控审计机构，报酬为 63 万元，其中财务审计费 42 万元、内控审计费 21 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《关于拟续

聘会计师事务所的公告》。

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。

#### 8. 关于向银行申请综合授信额度的议案

为满足生产经营和发展需要，公司 2022 年度拟向各银行申请总额度不超过 40 亿元的综合授信。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

#### 9. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

为保障生产经营稳定，结合实际情况，经双方协商一致，公司拟与控股股东山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》，该协议为框架性协议。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

#### 10. 2022 年度日常关联交易情况预计

公司预计 2022 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 351,320.00 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《2022 年度日常关联交易情况预计公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

#### 11. 关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司 100%股权暨

## 关联交易的议案

公司决定以 3,028.05 万元的价格，向控股股东山东海化集团协议转让全资子公司潍坊市滨海开发区易生源环保科技有限公司 100%股权。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于协议转让全资子公司易生源环保科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

## 12. 关于确定公司董事薪酬方案的议案

根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了董事薪酬方案。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会进行审议。

## 13. 关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案

根据相关规定，结合实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了高级管理人员薪酬方案。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事王永志、魏鲁东回避了表决。

## 14. 关于优化职能部门设置的议案

公司决定将工程管理部合并至战略计划部，撤销工程管理部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

15. 2021 年度内部控制自我评价报告

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

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。

16. 2022 年度固定资产投资计划

本计划为预算安排，与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划的调整，能否完全实现存在不确定性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

17. 关于公司“十四五”发展规划的议案

本规划是基于公司现阶段情况而制定的，所涉及的未来发展规划、目标等陈述及预期属于前瞻性陈述。在宏观经济环境、行业发展形势、市场环境和公司经营情况等发生变化的情况下，存在调整的可能，能否完全实现存在不确定性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

18. 关于建立《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》的议案

为进一步完善法人治理结构，明确董事会对经理层的授权事项和总经理向董事会报告工作程序，根据有关规定，结合自身实际情况，公司决定建立《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

19. 关于《推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案（试行）》的议案

根据国企改革三年行动的决策部署，结合自身实际情况，公司制定了《推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案（试行）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

20. 关于制定《山东海化股份有限公司薪酬管理办法》的议案

为建立科学的现代管理制度和利益共享机制，充分发挥薪酬的激励作用，根据相关劳动人事政策，结合实际情况，公司制定了《山东海化股份有限公司薪酬管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

21. 关于制定《山东海化股份有限公司绩效考核办法》的议案

为科学、动态地衡量和评价所属单位、部门的工作绩效，进一步优化企业绩效与员工收入直接挂钩机制，注重考核时效，挖掘内生动力，增强发展活力，全力助推企业实现高质量发展，结合实际情况，公司制定了《山东海化股份有限公司绩效考核办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

22. 关于提议召开 2021 年度股东大会的议案

会议决定于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

以上第 1、3、4、5、6、7、8、9、10、12 项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会 2022 年第一次会议决议
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

2022 年 3 月 25 日