



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-022

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，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. 2022 年第一季度报告

报告期内，公司实现营业收入 191,058.63 万元、归属于上市公司股东的净利润 18,325.25 万元，分别较上年同期增长 66.79%、181.23%。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于会计政策变更的议案

为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据财政部《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的要求，公司决定对相关会计政策进行变更。

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

股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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 4 月 27 日