



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-026

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2022 年第三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 年第三次临时会议通知于 2022 年 5 月 10 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 2022 年 5 月 13 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. 关于收购股权暨关联交易的议案

为优化产业结构，做大做强盐碱产业，发挥关联协同效应，提升盈利能力和综合竞争力，公司拟以现金 65,500.18 万元收购控股股东山东海化集团有限公司全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司 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《山东海化关于收购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、迟庆峰及陈国栋回避了表决。

本议案尚须提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

2. 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定授权董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，并由董事会秘书按照相关规定向公司股东发出《关于召开 2022 年第二次

临时股东大会的通知》及其它相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 0 票；通过。

三、备查文件

1. 第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议
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 5 月 14 日