



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-045

## 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2022 年第六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 年第六次临时会议通知于 2022 年 7 月 18 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 2022 年 7 月 21 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

会议审议了《关于全资子公司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，同意全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司向各银行申请总额度不超过 9 亿元的综合授信，具体业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、保函以及贸易融资等。授信期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。上述额度可在有效期内循环使用，具体融资金额将视实际需求确定。

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 年第六次临时会议决议  
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日