



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-047

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2022 年第七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 年第七次临时会议通知于 2022 年 8 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 8 月 19 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《关于全资子公司参股设立公司的议案》。

为进一步延展产业链条，加快产业升级，同意全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司与液流储能科技有限公司投资设立山东液流海材料科技有限公司(以工商行政管理部门核准为准)。该公司主要从事新材料技术研发、专用化学产品制造(不含危险化学品)等，注册资本 3000 万元，其中山东海化氯碱树脂有限公司出资 1050 万元，占比 35%。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《山东海化股份有限公司关于全资子公司参股设立公司的公告》。

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 年第七次临时会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日