



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-003

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第八届监事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 2 月 15 日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于 2 月 17 日在 308 会议室以现场方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 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. 审议通过《关于开展纯碱期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
2. 审议通过《关于继续开展纯碱期货套期保值业务的议案》。

为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因纯碱价格发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司拟以不超过 6 亿元的自有资金，继续开展纯碱期货套期保值业务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会 2023 年第一次临时会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2023 年 2 月 18 日