



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-007

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及董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”)第八届董事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 3 月 12 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 3 月 22 日在 908 会议室以现场会议方式召开。会议由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。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《2022 年度董事会工作报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年年度报告全文》第四节 公司治理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《2022 年年度报告（全文及摘要）》

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的《2022 年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2022 年年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《2022 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 1,108,022,946.33 元，母公司口径为 891,826,789.88 元。加年初未分配利润，并扣减已分配的 2021 年度现金红利后，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为 1,794,493,507.40 元，母公司报表为 1,614,659,891.09 元。

结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾正常运营和可持续发展的资金需求，董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 895,091,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共派发现金 89,509,192.60 元；不以公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《2023 年度经营预算报告》

本预算报告为公司经营计划，不代表公司对 2023 年度盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案》

经董事会审计委员会提议，董事会拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务及内控审计机构，报酬为 66.5 万元，其中财务审计费 45.5 万元、内控审计费 21 万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于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，公司 2023 年度拟向各银行申请总额度不超过 45 亿元的综合授信。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《2023 年度日常关联交易情况预计》

公司预计 2023 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 521,000.00 万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2023 年度日常关联交易情况预计公告》。

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。

本议案关联董事孙令波、迟庆峰、王龙学、陈国栋回避了表决。

10. 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《2023 年度固定资产投资计划》

本计划在具体实施中，受公司经营环境、发展战略等诸多因素影响，可能存在调整，能否完全实现存在不确定性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于山东海化氯碱树脂有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2022 年度，山东海化氯碱树脂有限公司实现扣非净利润为 8,736.27 万元，业绩承诺为 8,463.47 万元，实现率 103.22%，高于约定的业绩承诺。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于山东海化氯碱树脂有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于为山东海化氯碱树脂有限公司项目贷款提供担保的议案》

公司决定为全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司 20 万吨/年双氧水（27.5%）及 10 万吨/年过碳酸钠项目 2.27 亿元贷款提供连带责任保证担保。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，降低公司治理风险，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案全体董事回避表决，直接提交 2022 年度股东大会进行审议。

15. 审议通过《关于预挂牌转让内蒙古海化辰兴化工有限公司 83%股权的议案》

为加快结构调整，优化资源配置，公司拟挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司 83%的股权。根据国有资产管理的有关规定，本次转让将在国有产权交易机构进行预挂牌。转让价格将在正式挂牌转让前，以资产评估机构出具的评估结果为依据，且履行公司相应的审议程序后确定。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于预挂牌转让内蒙古海化辰兴化工有限公司 83%股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》

会议决定于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 1、3、4、5、6、7、8、9、14 项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会 2023 年第一次会议决议

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

2023 年 3 月 24 日