



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-018

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二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 年第二次临时会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。3 月 28 日，会议在 308 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人(独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席)，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

审议通过《关于与山东裕滨新材料有限公司设立合资公司的议案》

为进一步优化产业结构，提升资产运营效率，公司决定以硫酸钾厂现有固定资产和土地使用权出资，与山东裕滨新材料有限公司合资设立山东海化骊滩新材料有限公司。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于与山东裕滨新材料有限公司设立合资公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日