



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-023

## 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件及微信方式下发给各位董事。4 月 25 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 and 公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1. 审议通过《2023 年第一季度报告》

报告期内，公司实现营业收入 236,462.32 万元、归属于上市公司股东的净利润 23,945.63 万元，分别较上年同期增长 9.38%、7.33%。

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 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据新会计准则要求，公司决定变更目前执行的会计政策。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会 2023 年第二次会议决议
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 4 月 26 日