

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2021-004

山东丰元化学股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议于2021年1月11日在公司会议室召开。本次临时会议通知于2021年1月10日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司及全资子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及全资子公司向相关金融机构申请授信融资额度的公告》（公告编号：2021-005）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于为全资子公司山东丰元精细材料有限公司申请授信融资提供担保的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司山东丰元精细材料有限公司申请授信融资提供担保的公告》（公告编号：2021-006）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举公司独立董事及调整专门委员会成员的公告》(公告编号: 2021-009)。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

独立董事就此事发表了独立意见。

4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-010)。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告!

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日