

山东丰元化学股份有限公司

第五届董事会第五次（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。

一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议于2021年2月23日在公司会议室召开。本次临时会议通知于2021年2月20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。

二、董事会会议审议情况

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《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

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《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案不存在需回避表决的关联董事。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》

2020年3月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述议案决议自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即2020年3月16日至2021年3月15日。上述有效期即将到期。

公司关于非公开发行股票的申请已于2020年9月获得中国证监会批复核准，批复

的有效期为自核准发行之日起 12 个月内有效，现处于发行前的准备阶段。为保证本次非公开发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行 A 股股票有关事宜的顺利推进，现拟将公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 3 月 15 日。除对决议有效期进行延长外，公司本次非公开发行 A 股股票决议的其他条款均不变。

具体内容详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

2020 年 3 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》等相关议案。根据上述会议决议，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月，即 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 15 日。上述有效期即将到期。

公司关于非公开发行股票的应用已于 2020 年 9 月获得中国证监会批复核准，批复的有效期限为自核准发行之日起 12 个月内有效，现处于发行前的准备阶段。为保证本次非公开发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行 A 股股票有关事宜的顺利推进，现拟提请股东大会批准将股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 3 月 15 日。除对授权的有效期进行延长外，本次非公开发行 A 股股票授权的其他内容不变。

具体内容详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2021 年第二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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2021年2月24日