



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-013

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2021 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内容的真实、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 2021 年第二次会议通知于 2021 年 3 月 19 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 29 日在 908 会议室，以现场方式召开。本次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. 2020 年度董事会工作报告

报告内容详见公司《2020 年年度报告全文》相关章节。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 2020 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；通过。

3. 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，根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》要求，公司决定对企业会计政策做相应变更。

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；通过。

4. 2020 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《2020 年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

5. 2020 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

6. 2020 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 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为-252,235,960.27 元，母公司口径为-220,815,292.52 元，加年初未分配利润 530,246,820.80 元及其他综合收益结转留存收益 345,611.74 元，并扣减已分配的 2019 年度现金红利 80,558,273.34 元后，本次可供上市公司股东分配的利润为 229,218,866.68 元。

根据相关规定，并综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定的 2020 年度利润分配预案：利润不分配，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

7. 2021 年度日常关联交易情况预计

公司预计 2021 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 253,710 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《2021 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；通过。

本议案关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

8. 关于调整独立董事薪酬的议案

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟将独立董事薪酬由每人 6 万元/年（含税）调整为 10 万元/年（含税），自股东大会审议通过当月起执行。

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；通过。

9. 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 2021 年度拟向各银行申请总额度不超过 30 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；通过。

10. 2020 年度内部控制自我评价报告

根据相关法规和规范性文件的要求，结合公司内部控制制度及评价方法，公司对截止 2020 年 12 月 31 日内部控制运行的有效性进行了自我评价，并编制了《2020 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《2020 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；通过。

11. 关于制定股东分红回报规划（2021-2023 年）的议案

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小股东合法权益，公司拟制定《股东分红回报规划（2021-2023 年）》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东分红回报规划（2021-2023 年）》。

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。

12. 关于聘任 2021 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 2021 年度财务及内控审计机构，报酬为 63 万元，其中财务审计费 42 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》、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；通过。

13. 关于提议召开 2020 年度股东大会的议案

会议决定于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年度股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

以上第 1、4、5、6、7、8、9、11、12 项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第八届董事会 2021 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

2021 年 3 月 30 日