



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-050

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2022 年第八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 2022 年第八次临时会议通知于 2022 年 8 月 29 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 2022 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。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

会议审议了《关于协议转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司 100%股权的议案》。

为加快产业结构调整，优化资源配置，公司决定以评估值 71.87 万元向青州宏利水务发展集团有限公司转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司 100%股权。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《山东海化股份有限公司关于协议转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

第八届董事会 2022 年第八次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日