



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-054

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2022 年第四次会议决议公告

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 2022 年第四次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 2022 年 10 月 25 日在 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、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 2022 年第三季度报告

前三季度，公司实现营业收入 716,519.13 万元、归属于上市公司股东的净利润 104,640.81 万元，分别较上年同期增长 60.64%、111.30%。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于修订《期货业务管理制度》的议案

为进一步规范期货业务交易监管流程，有效防范各类风险，确保期货业务有序开展，根据国家有关法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，结合实际情况，公司决定对《期货业务管理制度》进行修订。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司期货业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3. 关于修订《内控管理制度》的议案

为进一步规范内控管理，提高内部控制质量，根据相关规定，结合实际情况，公司决定对《内控管理制度》进行修订。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司内控管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4. 关于修订《内部审计管理制度》的议案

为进一步规范内部审计业务管理，提高内部审计管理工作质量，根据相关规定，结合实际情况，公司决定对《内部审计管理制度》进行修订。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司内部审计管理制度》。

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 年第四次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日