



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-002

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2023 年第一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的内容真实、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 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 2 月 15 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 2 月 17 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. 审议通过《关于开展纯碱期货套期保值业务的可行性分析报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于开展纯碱期货套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

2. 审议通过《关于继续开展纯碱期货套期保值业务的议案》。

为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因纯碱价格发生不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司拟以不超过 6 亿元的自有资金，继续开展纯碱期货套期保值业务。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于继续开展纯碱期货套期保值业务的公告》。

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。

本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

1. 第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议

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

2023 年 2 月 18 日