



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-036

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 7 月 11 日以电子邮件及微信方式下发给各位监事。7 月 14 日，会议在 308 会议室以现场方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 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

审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》

为适应业务发展需要，进一步完善现有产业链条，推进岩盐资源开发等项目建设，公司决定以自有资金出资设立山东海岳新能源有限公司及山东海泰新能源有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准）两家全资子公司，注册资本均为 3 亿元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届监事会 2023 年第四次临时会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2023 年 7 月 15 日