



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-040

## 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2023 年第五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 年第五次临时会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件及微信方式下发给各位董事。9 月 14 日，会议在 908 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《关于全资子公司开展烧碱期货套期保值业务的可行性分析报告》

公司全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司开展烧碱期货套期保值业务具备可行性，有利于规避或减少因烧碱价格发生不利变动对正常经营的影响。

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全资子公司开展烧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。

2. 审议通过《关于全资子公司开展烧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，有效控制市场风险，同意公司全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司以不超过 2 亿元的自有资金，开

展烧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全资子公司开展烧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。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议
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 9 月 15 日