



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-003

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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 2024 年第一次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件及微信方式下发给各位董事。2 月 28 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，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 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

公司及子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，开展纯碱及烧碱期货套期保值业务具备可行性，有利于规避或减少因价格发生不利变动对正常经营的影响，提高抵御市场风险的能力。

本报告已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《山东海化股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于继续开展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，规避或减少因产品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，公司及子公司拟以不

超过 6 亿元的自有资金继续开展纯碱及烧碱期货套期保值业务。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东海化股份有限公司关于继续开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2024-005)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东海化股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-006)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日