



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-035

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四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 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件及微信方式下发给公司各位董事。6 月 21 日，会议在公司 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《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于建立〈外部董事考核评价管理办法〉的议案》

为促进董事会规范管理和有效运行，进一步明确外部董事的职责和义务，根据有关规定，公司决定建立《外部董事考核评价管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于建立〈董事会决议落实跟踪及后评价管理办法〉的议案》

为确保董事会决策的贯彻落实和高效执行，根据有关规定，公司决定

建立《董事会决议落实跟踪及后评价管理办法》。

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 年第四次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日