

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2024-037

## 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年8月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年8月20日以电子邮件方式向全体董事发出，并于2024年8月28日以电子邮件方式发出补充通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

《公司2024年半年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年半年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

#### （二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

《公司2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2024年半年度存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024

年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

### （三）审议通过《关于控股股东与公司全资子公司终止房屋租赁事项的议案》

因办公场所优化调整，同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生签订《〈房屋租赁合同〉之解除协议》，终止房屋租赁事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东与公司全资子公司终止房屋租赁事项暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-041）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本事项涉及关联交易，关联董事赵晓萌女士、赵凤芹女士已回避表决。

本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

### （四）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对公司现行《独立董事工作制度》《内部审计管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《委托理财管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《印章管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的上述各项制度。

会议逐项审议并通过了下列事项：

#### 1、《山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### 2、《山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### 3、《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### 4、《山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5、《山东丰元化学股份有限公司委托理财管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6、《山东丰元化学股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7、《山东丰元化学股份有限公司印章管理制度》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案中公司《独立董事工作制度》《内部审计管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于制定公司〈子公司管理制度〉的议案》**

为加强公司对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定公司《子公司管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东丰元化学股份有限公司子公司管理制度（2024 年 8 月）》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**（六）审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》**

同意聘任秦梦文女士接替陈慧女士为公司内部审计负责人，任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-042）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款作出修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理修订《公司章程》相关的各项具体事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东丰元化学股份有限公司公司章程(2024年8月)》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于全资子公司向其全资子公司增资的议案》**

同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(以下简称“丰元锂能”)以自有资金或自筹资金人民币30,000万元对其全资子公司丰元(云南)锂能科技有限公司(以下简称“丰元云南”)进行增资,全部计入丰元云南注册资本。本次增资完成后,丰元云南的注册资本由人民币20,000万元增加至人民币50,000万元,本次增资未改变丰元云南的股权结构,丰元锂能仍持有丰元云南100%股权,丰元云南为丰元锂能的全资子公司。授权公司管理层指定专人负责办理后续丰元云南的工商变更等事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司向其全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-043)。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

#### **(九) 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-044)。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

### **三、备查文件**

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2024年8月31日