



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-039

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 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 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及微信方式下发给公司各位董事。9 月 27 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、财务总监、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

会议审议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。

为满足合营企业山东海化骊滩新材料有限公司经营活动的资金需求，公司决定与该公司其他股东为其 3,000 万元银行贷款按出资比例提供担保。其中，公司提供 1,530 万元的保证担保，担保期限 1 年。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化关于为合营企业提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

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 年第五次临时会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日