



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2020-003

## 山东海化股份有限公司 第七届董事会 2020 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内容的真实、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”)第七届董事会 2020 年第一次会议通知于 2020 年 3 月 22 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 4 月 1 日在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由方勇董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人(其中：委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人)，独立董事高明芹、于长春及李德峰以通讯方式参加，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、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1. 2019 年度董事会工作报告

报告内容详见公司 2019 年度报告相关章节。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

#### 2. 2019 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

#### 3. 关于会计政策变更的议案

为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据财政部修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》要求，公司决定对企业会计政策做相应变更。

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会计政策变更的公告》。

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；通过。

#### 4. 2019 年度报告（全文及摘要）

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2019 年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2019 年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

#### 5. 2019 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

#### 6. 2019 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为 163,041,776.43 元，母公司口径为 176,755,070.68 元，提取法定盈余公积 17,675,507.07 元，加年初未分配利润 550,185,642.39 元，并扣减已分配的 2018 年度红利 179,018,385.20 元后，本次可供上市公司股东分配的利润为 530,246,820.80 元。

根据相关规定，并综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年底总股本 895,091,926 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共分配现金 80,558,273.34 元；不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

#### 7. 关于聘任 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务及内控审计机构，报酬为 99 万元，其中

财务审计费 61 万元、内控审计费 38 万元。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。

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；通过。

#### 8. 2020 年度日常关联交易情况预计

公司预计 2020 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 272,882 万元。

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 2020 年度日常关联交易情况预计公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

#### 9. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

鉴于公司与山东海化集团签订的《相互提供产品及综合服务协议》有效期已满，为保证原料、动力等供应，结合实际情况，公司拟与其重新签订《相互提供产品及综合服务协议》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

#### 10. 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告

根据深圳证券交易所相关要求，公司通过审查中海石油财务有限责任公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》及定期财务报告等资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于中海石油财务

有限责任公司的风险持续评估报告》。

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中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

#### 11. 关于向银行申请综合授信额度的议案

为满足生产经营资金需求，公司 2020 年度拟向银行申请总额度不超过 26 亿元的综合授信。

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向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

#### 12. 2019 年度内部控制自我评价报告

根据相关法规和规范性文件的要求，结合公司内部控制制度及评价方法，公司对截止 2019 年 12 月 31 日内部控制运行的有效性进行了自我评价，并编制了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

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；通过。

#### 13. 关于修改《公司章程》的议案

根据有关法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》全文及修改对照表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 14. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

根据有关法律法规及公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》全文及修改对照表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 15. 关于修改《董事会议事规则》的议案

根据有关法律法规及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》全文及修改对照表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 16. 关于修改《总经理工作细则》的议案

根据有关法律法规及公司实际情况，公司决定对《总经理工作细则》部分条款进行修改。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《总经理工作细则》全文及修改对照表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 17. 关于聘任薛佩功先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会聘任薛佩功先生为公司副总经理(简历附后)。

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；通过。

#### 18. 关于设立工程管理部的议案

为进一步加强公司工程管理，提高工程建设的质量和效益，公司决定设立工程管理部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

#### 19. 关于提议召开 2019 年度股东大会的议案

会议决定于 2020 年 4 月 22 日召开 2019 年度股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

以上第 1、4、5、6、7、8、9、11、13、14、15 项议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第七届董事会 2020 年第一次会议决议
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

2020 年 4 月 2 日

附件:

### 薛佩功先生简历

薛佩功，男，1970年生，大学学历，高级工程师。历任山东海化股份有限公司氯化钙厂车间主任、生技科科长、副总工程师、厂长助理，山东海化华龙硝铵有限公司副总经理、总经理、党委书记等职。

现任山东海化股份有限公司副总经理。

目前，薛佩功先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。