



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-010

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2021 年第一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”)第八届董事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 2 月 25 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 2021 年 3 月 1 日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。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. 关于建立期货业务管理制度的议案

为规范期货业务交易监管流程，防范期货业务中的各类风险，根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，结合实际情况，公司决定建立《山东海化股份有限公司期货业务管理制度》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司期货业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于开展纯碱期货套期保值业务的可行性分析报告

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开展纯碱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；通过。

3. 关于开展纯碱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，规避或减少因纯碱价格发生

不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司决定以不超过10000 万元的自有资金开展纯碱期货套期保值业务。

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开展纯碱期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

三、备查文件

1. 第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议
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

2021 年 3 月 2 日