



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-040

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2022 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 2022 年第五次临时会议通知于 2022 年 6 月 29 日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于 2022 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 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. 关于制定《企业年金方案》的议案

为完善人才长效激励机制，进一步增强企业凝聚力，激发员工干事创业的热情，推动公司高质量发展，根据有关企业年金的政策规定，结合自身实际情况，公司决定建立企业年金，并制定了《企业年金方案》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于出资设立全资子公司的议案

为满足经营发展需要，加强资源区域整合，公司决定出资设立全资子公司潍坊长运供应链管理有限公司。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《山东海化股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 0 票；通过。

三、备查文件

1. 第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议

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

2022 年 7 月 6 日