

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2022-079

山东丰元化学股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年8月26日以电子邮件方式向全体董事发出。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光辉先生主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟签署〈“丰元化学草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设”项目合同书〉的议案》

公司与枣庄市峰城区人民政府签署了《“丰元化学草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设”项目合同书》，总投资不超过15亿元人民币（不低于10亿元），实施草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设项目。

董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次投资合作有关的全部事宜，包括但不限于：签订相关的具体合同，签署和办理项目公司相关的合同和事项，制定和实施方案，办理本次投资合作所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项等。

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《关于拟签署〈“丰元化学草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设”项目合同书〉的公告》（公告编号：2022-080）。

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。

2、审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

公司与峯城区人民政府签订了《峯城区人民政府与山东丰元化学股份有限公司关于“丰元化学草酸退城入园和 10 万吨磷酸铁建设”项目合同书》，为进一步推进 10 万吨磷酸铁建设项目，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”）与山东东佳集团股份有限公司（以下简称“东佳集团”）签署《山东丰元锂能科技有限公司与山东东佳集团股份有限公司之投资合作协议》，双方共同出资设立山东丰元东佳锂能科技有限责任公司（以下简称“丰元东佳”）。

董事会授权公司管理层全权办理与本次对外投资设立控股子公司的全部事宜，包括但不限于：签订相关的具体合同，办理设立公司相关的事项，制定和实施具体方案，办理本次投资合作所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项等。

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《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-081）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

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 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）。

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

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日