

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2022-091

山东丰元化学股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2022年10月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月10日以电子邮件方式向全体董事发出，并于2022年10月11日以电子邮件方式发出补充通知。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《关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》

公司拟以非公开发行股份募集资金人民币71,400.00万元对全资子公司山东丰元锂电科技有限公司（以下简称“丰元锂电”）进行增资，并由丰元锂电对其控股子公司即公司控股孙公司安徽丰元锂电科技有限公司以募集资金人民币46,400.00万元进行增资。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-093）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行股份，本次非公开发行股份后，公司股份总数及注册资本相应发生变化。此外，为满足公司经营与发展的需要，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，公司拟变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》。

董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理变更登记等相关手续。

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《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-094）。

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。

3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-096）。

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

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日