

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2022-108

山东丰元化学股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年11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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司及公司全资子公司山东丰元锂电科技有限公司合计使用不超过27,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2022年11月28日起，最晚不超过2023年11月27日，到期将归还至募集资金专户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-110）。

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独立意见。

2、审议通过《关于签订〈股权投资框架协议〉的议案》

同意公司与刘炳生、蔡显威、天域生态环境股份有限公司及青海聚之源新材料有限公司（以下简称“标的公司”）签订《股权投资框架协议》。本次签订的《股权投资框架协议》仅为各方意向合作的初步洽谈结果，本次交易尚需完成对标的公司的审计程序，并经公司董事会及股东大会（如需）再次审议，正式签订相关协议后完成交易。

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《关于签订〈股权投资框架协议〉的公告》（公告编号：2022-111）。

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、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一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 11 月 29 日