



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-035

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2023 年第四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、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 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 7 月 11 日以电子邮件及微信方式下发给各位董事。7 月 14 日，会议在 308 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人(独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席)，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。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

审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》

为适应业务发展需要，进一步完善现有产业链条，推进岩盐资源开发等项目建设，公司决定以自有资金出资设立山东海岳新能源有限公司及山东海泰新能源有限公司(最终以工商行政管理部门核准为准)两家全资子公司，注册资本均为 3 亿元。

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出资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2023 年 7 月 15 日