



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-036

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次会议决议公告

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、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 2024 年第四次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件及微信方式下发给公司各位董事。8 月 22 日，会议在公司 908 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（独立董事慕好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监、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

1. 审议通过《2024 年半年度报告（全文及摘要）》

报告期内，公司实现营业收入 347,332.94 万元、归属于上市公司股东的净利润 22,435.27 万元，分别较上年同期下降 17.57%、35.51%。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东海化股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2024 年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于优化调整组织架构的议案》

为进一步提升整体管理水平及运营效率，结合业务实际发展需要，公

司决定对组织架构进行优化调整，其中，战略计划部更名为投资发展部，市场部更名为经营管理部，证券部更名为证券部（投资者关系管理部）。本次优化调整只涉及三个内部管理机构的名称及职责，不会对生产经营活动产生重大影响。优化调整后的组织架构图详见附件。

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 2024 年第四次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日

附件：

山东海化股份有限公司组织架构图

