

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2025-050

山东丰元化学股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十八次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年9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晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

同意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”）与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽金通”）签署《安徽丰元锂能科技有限公司股权转让协议》，安徽金通将其持有的安徽丰元锂能科技有限公司3.32%的股权以人民币3,000万元转让给丰元锂能。

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《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于全资子公司签署〈投资合作协议之变更协议〉的议案》

同意公司全资子公司丰元锂能与山东东佳集团股份有限公司签署《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之变更协议》，针对相关协议

约定事项进行变更。

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《关于全资子公司签署〈投资合作协议之变更协议〉的公告》（公告编号：2025-052）。

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

第六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

2025 年 9 月 30 日