

山东丰元化学股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2019年3月7日在公司会议室召开。本次会议通知于2019年3月5日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规规定。

经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1. 审议通过《关于制订商品期货套期保值业务管理制度的议案》

公司根据相关法律法规，结合自身实际情况，制订了《商品期货套期保值业务管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2. 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

公司编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，公司将开展玉米淀粉期货套期保值业务。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3. 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见2019年3月9日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2019 年 3 月 9 日