

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2020-039

山东丰元化学股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二十一次会议于2020年7月10日在公司会议室召开。本次会议通知以邮件方式于2020年6月30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》及有关法规规定。

二、董事会会议审议情况

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2020年半年度计提资产减值准备的议案》

《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见2020年7月14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》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。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2020年7月14日