

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2020-071

**山东丰元化学股份有限公司**  
**第五届董事会第三次（临时）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”）第五届董事会第三次（临时）会议于2020年12月17日在公司会议室召开。本次临时会议通知于2020年12月16日以邮件方式向全体董事发出。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。

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《关于公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所签署〈共建中科丰元高能锂电池材料研究院战略合作协议〉暨关联交易的议案》；**

《关于公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所签署〈共建中科丰元高能锂电池材料研究院战略合作协议〉暨关联交易的的公告》详见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》和《上海证券报》上。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事崔光磊回避表决；表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，其中崔光磊回避。

董事会授权公司管理层与中国科学院青岛生物能源与过程研究所进行《共建研究院战略合作协议》的签署工作，并根据《共建研究院战略合作协议》的约定内容，开展包括但不限于：签署相关技术开发协议或技术开发合同，委派专人前往审批登记机关办理研究院或相应主体的设立及后续运行管理等相关工作。

特此公告！

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2020年12月18日