

山东丰元化学股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 3 日以邮件方式向全体董事发出，并于 4 月 11 日以邮件方式发出补充通知。本次会议采取现场加通讯方式召开，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《公司 2020 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2020 年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

议案内容参见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2020 年年度报告》之“第三节 公司业务概要”“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治理”等相关部分及内容。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

议案内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

议案内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2021 年度公司及全资子公司向银行申请办理综合授信融资的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2021 年度公司及全资子公司向银行申请办理综合授信融资的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度公司为全资子公司向银行申请办理授信融资提供担保额度预计的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2021 年度公司为全资子公司向银行申请办理授信融资提供担保额度预计的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2020 年第四季度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2020 年第四季度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

关联董事赵光辉回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

12、审议通过《关于公司向全资子公司山东丰元锂电科技有限公司增资的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司向全资子公司山东丰元锂能科技有限公司增资的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

13、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

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、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日