

山东丰元化学股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第十四次会议于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 2 月 18 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光辉先生主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加向银行申请综合授信提供的担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加向银行申请综合授信提供的担保额度的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事赵光辉回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告号：2022-025）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2022年2月23日