

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2022-055

## 山东丰元化学股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第五届董事会第十六次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出，并于2022年4月25日以电子邮件方式发出补充通知。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：

#### 1、审议通过《公司2022年第一季度报告》

《公司2022年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日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2022年第一季度报告》（公告编号：2022-056）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任倪雯琴女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日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《关于聘任公司董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2022-057）。

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同意的独立意见。

### **3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任庞林先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日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《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2022-058）。

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同意的独立意见。

### **4、审议通过《关于全资子公司签署〈借款协议〉的议案》**

公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）拟与枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称“枣庄财金”）签订《借款协议》，枣庄财金为丰元锂能提供 5 亿元人民币借款。本次借款目的是丰元锂能用于调剂资金余缺，符合其生产运营的资金需要。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层签署与此次借款事宜相关的法律文件（包括但不限于借款有关的申请书、协议等文件）。

具体内容详见公司于同日在《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《关于全资子公司签署〈借款协议〉的公告》（公告号：2022-059）。

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。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六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

2022年4月29日