

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2023-002

## 山东丰元化学股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2023年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年1月11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：

##### 1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

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》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

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。

##### 2、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2023年第一次临时股东大会。

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》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

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、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二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二十二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

2023 年 1 月 14 日