



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-029

## 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件及微信方式下发给各位董事。6 月 9 日，会议在 308 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人(独立董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席)，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司 83%股权及债权的议案》

为加快产业结构调整，优化资源配置，公司决定在山东产权交易中心通过公开挂牌方式转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司 83%的股权及债权。首次挂牌价格不低于 8,647.05 万元，其中，股权价格为 638.46 万元，债权价格为 8,008.59 万元。

若首次信息公告期满，未征集到意向受让方，董事会授权经理层按照相关规定确定二次挂牌价格，并再次办理挂牌事宜。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于公开挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司 83%股权及债权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议  
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会  
2023 年 6 月 10 日