

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2023-066

山东丰元化学股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2023年8月30日以现场表决方式召开。本次会议通知于2023年8月20日以电子邮件方式向全体董事发出，并于2023年8月28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：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

《公司2023年半年度报告及其摘要》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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2023年半年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-068）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

《公司2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2023年半年度存放与使用情况。

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《公司2023

年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-069）。

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。

（三）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 2023 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：2023-070）。

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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第六届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名邓燕女士、万福信先生、陈令国先生、赵程先生、赵晓萌女士、赵凤芹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉尽责地履行董事职责。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-071）。

1、审议通过《提名邓燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

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《提名万福信先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过《提名陈令国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4、审议通过《提名赵程先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

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《提名赵晓萌女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6、审议通过《提名赵凤芹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第六届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名周世勇先生、金永成先生、李健先生为公司第六届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，李健先生为会计专业人士，具备注册会计师资格；周世勇先生、金永成先生、李健先生已取得独立董事任职资格证书。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉尽责地履行董事职责。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-071）。

1、审议通过《提名周世勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

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《提名金永成先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、审议通过《提名李健先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所资格备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

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《关于第六届董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2023-073）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》

同意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”）之控股子公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）以增资扩股的形式引入新的投资者。安徽丰元原股东丰元锂能、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽金通”）拟与新投资者安庆皖江高科技投资发展有限公司（以下简称“安庆皖江”）签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资协议》，安庆皖江出资人民币 15,000.00 万元对安徽丰元进行增资，丰元锂能及安徽金通均放弃本次同比例增资权。本次增资扩股完成后，安徽丰元注册资本将由 86,400.00 万元增加至 99,950.14 万元，丰元锂能持有安徽丰元的股权比例将由 82.64% 变更为 71.44%，安徽丰元仍为公司控股孙公司。此外，公司拟与安庆皖江签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议》（以下简称“回购协议”），公司将按照回购协议的约定承担回购义务。

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《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-074）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。

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、第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日