



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-046

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2023 年第四次会议决议公告

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、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 年第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件及微信方式下发给各位董事。10 月 26 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，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

1. 审议通过《2023 年第三季度报告》

第三季度，公司实现营业收入 209,446.66 万元、归属于上市公司股东的净利润 31,755.47 万元。前三季度，公司累计实现营业收入 630,824.23 万元、归属于上市公司股东的净利润 66,543.09 万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据生产经营的实际情况，公司决定对 2023 年度部分日常关联交易的内容及额度进行调整，调整后预计总额度为 472,655.50 万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

本议案关联董事孙令波、迟庆峰、王龙学、陈国栋回避了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于建立〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，经董事会审计委员会提议，公司决定建立《会计师事务所选聘制度》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第八届董事会2023年第四次会议决议

2. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2023年10月27日