证券代码：000822　　证券简称：山东海化　　公告编号：2026-046

# 山东海化股份有限公司
# 第九届董事会 2026 年第六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”)第九届董事会 2026 年第六次临时会议通知于 2026 年 10 月 30 日以书面及电子方式下发给各位董事。11 月 2 日，会议在 908 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、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、会议审议情况

会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

为适应业务发展需要，发挥规模采购效应，提高采购议价能力，增强供应链稳定性，公司决定以自有资金投资设立全资子公司山东海化保供智慧供应链有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本 3,000 万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

第九届董事会 2026 年第六次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日