



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-050

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次会议决议公告

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 2024 年第五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面及电子方式下发给公司各位董事。10 月 24 日，会议在公司 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（独立董事慕好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监列席了本次会议。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

1. 审议通过《2024 年第三季度报告》

报告期内，公司实现营业收入 134,532.78 万元、归属于上市公司股东的净利润-5,257.43 万元，分别较上年同期下降 35.77%、116.56%。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东海化股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

公司预计新增 2024 年度日常关联交易 6,000 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《山东海化

股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-053)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,不存在关联董事回避表决的情形。

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2024年第五次会议决议
 2. 董事会审计委员会2024年第七次会议纪要
- 特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024年10月26日