

山东鲁北化工股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的通知于2022年1月14日以电话通知的方式发出，会议于2022年1月20日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第八届董事会将届满，公司第九届董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制，并进行差额选举。经董事会提名委员会审核同意，公司股东一山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生、谢军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，杭州锦江集团有限公司提名张小燕女士为公司第九届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马文举先生、张金增先生、王树才先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名宋莉女士、房崇民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。

公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

此项议案需提交股东大会审议。

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》；

根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，增加“煤炭及制品的销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售”，变更后的经营范围为：一般项目：肥料销售；非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。对《公司章程》相关条款做同步修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-005）。

此项议案需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于为子公司融资提供连带责任担保的议案》；

为满足公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）生产经营资金需求，公司拟为金海钛业向齐鲁银行股份有限公司滨州无棣支行申请的综合授信额度提供不超过人民币1亿元的连带责任保证担保，保证期限为3年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。

董事会认为：公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。

四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于 2022 年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会审议通过的相关议案。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号：2022-007)

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十一日

附：董事候选人简历

陈树常，男，59岁，大学学历，工程师。历任山东埭口盐化集团设备处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记、副总经理。现任山东鲁北企业集团总公司党委副书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。

谢军，男，57岁，大学学历，高级工程师。历任中铝山东有限公司研究所所长、供销公司副经理、市场部经理、化学品氧化铝公司经理、化学品氧化铝事业部总经理，山西森泽能源科技集团有限公司总经理。现任杭州锦江集团有限公司驻山东鲁北企业集团总公司总代表、山东鲁北企业集团总公司董事。

马文举，男，43岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。

张金增，男，47岁，大学学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书。

王树才，男，58岁，大专学历。历任山东鲁北化工总厂工艺员、班长、主任，山东鲁北盐场场长，山东鲁北企业集团总公司市场开发部副部长、部长。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司总经理，山东鲁北化工股份有限公司董事、副

总经理。

宋莉，女，45岁，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长。

张小燕，女，49岁，硕士，律师。历任方正证券有限责任公司项目经理，浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海市锦天城律师事务所杭州分所律师、北京高朋（杭州）律师事务所律师、北京康达（杭州）律师事务所律师，现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人、执业律师。

房崇民，男，68岁，大学学历，高级经济师。历任山东无棣县酒厂技术员、科长、副厂长、厂长、书记，无棣县经济贸易委员会副主任，无棣精大枣制品有限公司总经理，无棣县计划委员会副主任，无棣县经济贸易局局长、党委书记，山东埕口盐化有限责任公司党委书记、总经理、技术中心主任，山东克里特皇家金葡萄酿酒公司总经理，山东鲁北化工股份有限公司独立董事。