



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-042

山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 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”)第八届董事会 2024 年第六次临时会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面及电子方式下发给公司各位董事。2024 年 10 月 11 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、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“山东海化集团”)及第八届董事会推荐，提名委员会资格审查通过，董事会决定提名孙令波、王永志、王龙学、王可滨、王治慧、陈国栋六位先生为第九届董事会非独立董事候选人。

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《山东海化关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-044)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会进行审议。

2. 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候

选人的议案》

经第八届董事会推荐，提名委员会资格审查通过，董事会决定提名綦好东、朱德胜、马东宁三位先生为第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会进行审议。

3. 审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

会议决定于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会 2024 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

2024 年 10 月 12 日