



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2025-028

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二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 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 8 月 2 日以书面及电子方式下发给各位董事。8 月 5 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

会议审议通过了《关于签署合作投资框架协议的议案》。

为发挥各方资源互补优势，共同开发天然碱矿产，实现互惠共赢，公司与中盐（内蒙古）碱业有限公司（简称“中盐碱业”）、中盐内蒙古化工股份有限公司及内蒙古蒙盐盐业集团有限公司达成合作意向，并签署合作投资框架协议。根据协议约定，公司拟以自有资金，通过增资挂牌摘牌方式取得中盐碱业 29%的股权，投资总额 232,000.00 万元（分两期支付：第一期 197,451.14 万元，第二期 34,548.86 万元）。

该增资事项尚需履行产权交易所挂牌程序，公司将参与摘牌。各方已达成一致意见，本次签署的合作投资框架协议有关投资意向金支付约定条款的执行不受挂牌流程影响。

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关于签署合作投资框架协议的公告》（公告编号：2025-030）。

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 2025 年第二次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日