

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2025-036

山东丰元化学股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟签署〈增资事项回购协议之补充协议〉的议案》

同意公司与安庆皖江高科技投资发展有限公司签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议之补充协议》，针对相关事项进行补充约定。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟签署〈增资事项回购协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2025-037）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日