

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2025-041

山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出，并于2025年8月25日以电子邮件方式发出补充通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。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《公司2025年半年度报告及其摘要》

《公司2025年半年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年半年度报告》和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《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》

同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与个旧市人民政府协商解除合同关系，终止丰元锂能在个旧市冲坡哨新材料产业园建设5万吨锂电池高能正极材料一体化项目。

董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次终止对外投资事项有关的全部事宜，包括但不限于：签署相关解除协议，制定和实施具体方案，办理本次终止对外投资涉及的项目公司注销、监管机构及政府部门备案撤销等相关事项。

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《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》（公告编号：2025-043）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。

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

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日