



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2025-044

山东海化股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三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 年第三次临时会议通知于 2025 年 11 月 3 日以书面及电子方式下发给各位董事。11 月 6 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（王治慧、綦好东、朱德胜及马东宁 4 人以通讯表决方式出席），公司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《关于向银行申请项目贷款的议案》。

同意公司以小苏打厂 20 万吨/年小苏打项目部分在建工程及设备抵押向光大银行申请 8,300 万元的项目贷款。

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向银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2025-045）。

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 年第三次临时会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2025 年 11 月 7 日