



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2019-026

山东海化股份有限公司 第七届董事会 2019 年第四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内容的真实、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”)第七届董事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 8 月 20 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 8 月 27 日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。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

关于向郑州商品交易所申请纯碱期货交割厂库及免检品牌的议案

2019 年 7 月 1 日，郑州商品交易所(以下简称“郑商所”)公开征集指定纯碱期货交割厂库及免检品牌。根据有关规定，公司符合申请条件。本着拓展销售渠道，提高品牌知名度原则，公司拟向郑商所申请纯碱期货交割厂库及免检品牌。公司相关职能部门将根据郑商所的要求准备申请材料。

本次申请纯碱期货指定交割厂库及免检品牌事宜存在不确定性，最终的交割厂库及免检品牌以郑商所审核通过为准。公司将根据申请事宜进展情况，及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

第七届董事会 2019 年第四次临时会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日