

证券代码： 300214

证券简称：日科化学

公告编号：2016-059

山东日科化学股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次董事会会议通知于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达方式发出；
- 2、本次董事会会议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开；
- 3、本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；
- 4、本次董事会会议由董事长赵东日先生主持；
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程、董事会议事规则的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司 2016 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2016 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-061）的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>议案》

董事会经核查后认为：公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2016-062）以及独立董事意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

为满足公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目的建设需要，公司拟以自有资金共计 6,000 万元分期向山东日科橡塑科技有限公司进行增资，用于“年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目”的建设，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。本次增资完成后，日科橡塑的注册资本由 10,000 万元变为 12,000 万元（最终注册资本以工商登记核准结果为准），公司持有其 100%股权。

《关于公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-063）具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日