

山东日科化学股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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、本次董事会会议的通知在2020年6月26日以电子邮件的方式发出。
- 2、第四届董事会第十一次会议于2020年6月29日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持，监事会主席岳继霞女士列席会议。
- 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 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司收购滨州海洋化工有限公司 100%股权的议案》

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，实现向产业链上游延伸发展，公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司拟以现金方式收购山东慧滨棉纺漂染有限公司、刘伟持有的滨州海洋化工有限公司全部股权，交易价款为 7,708 万元，本次交易完成后，山东日科橡塑科技有限公司持有滨州海洋化工有限公司 100%股权。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司收购滨州海洋化工有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于受让全资孙公司股权的议案》

为优化公司管理架构，降低管理成本，公司拟以0元受让全资子公司山东日科新材料有限公司持有的全资子公司暨公司全资孙公司山东日科塑胶有限公司

（以下简称“日科塑胶”）100%股权。本次股权转让完成后，日科塑胶将由公司全资孙公司变更为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于受让全资孙公司股权的公告》（公告编号：2020-030）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

为优化公司管理架构，降低管理成本，提高公司资产管理效率，董事会同意注销全资子公司山东日科新材料有限公司，并授权公司经营管理层依法办理清算、注销等相关事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十九日