

山东日科化学股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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2022年6月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 2、第五届董事会第四次会议于2022年6月21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《关于调整 2022 年第一期限限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量、授予价格的议案》

鉴于公司《2022 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中，1 名拟激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票。因此，公司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由 5 人调整为 4 人，限制性股票授予数量由 200 万股调整为 190 万股。

鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，根据公司《2022 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划草案公告日至限制性股票完成股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整后，限制性股票的授予价格由 3.54 元/股调整为 3.46 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年年度股东

大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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《山东日科化学股份有限公司关于调整 2022 年第一期限限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量、授予价格的公告》（公告编号：2022-060）。

关联董事蒋荀先生、徐鹏先生对此议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东日科化学股份有限公司 2022 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年第一期限限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 6 月 21 日为授予日，以 3.46 元/股的授予价格授予 4 名激励对象 190 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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《山东日科化学股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-061）。

关联董事蒋荀先生、徐鹏先生对此议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

3、审议通过了《关于增加关联交易额度的议案》

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》。公司通过全资子公司山东启恒新材料有限公司（以下简称“启恒新材料”）投资建设“年产 33 万吨高分子新材料项目”，根据项目建设需要，启恒新材料采用邀请招标的方式对该项目第一期建设工程建筑安装、结构车间和公辅设施建设等工程进行了招标，上述工程中标单位为山东万达建安股份有限公司（以下简称“万达建安”），关联交易金额预计不超过人民币 6,000 万元（本次建设工程按照国家清单计价标准下浮 16%计

价，具体金额根据实际工程量进行结算）。

上述关联交易价格采用按照国家清单计价标准下浮的方式，关联交易协议中未对总金额进行约定，公司董事会在审议上述议案时，投资项目尚未由聘请的设计院出具施工图纸，导致预计的关联交易总金额不准确，随着项目进程的推进，公司预计本次关联交易金额不超过人民币 14,000 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。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《关于增加关联交易额度的公告》（公告编号：2022-062）。

关联董事蒋荀先生、徐鹏先生对此议案回避表决。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 2 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定利用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 7 月 7 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-065）。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于增加关联交易额度的事前认可意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司增加关联交易额度事项的核查意见；
- 5、中泰证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十一日