

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2022-074

山东日科化学股份有限公司

第五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、本次董事会会议的通知在2022年8月16日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 2、第五届董事会第五次会议于2022年8月26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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司2022年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2022年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-077）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相关公告。

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<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会经核查认为：公司2022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。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-078）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《关于募投项目延期的议案》

公司结合当前募投项目“滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，拟对募投项目建设完成时间进行调整。

董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-079）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相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-080）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、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、中泰证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司募投项目延期的核查意见；

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日