

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2022-082

山东日科化学股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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9月27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9月30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

审议通过了《关于参与山东汇丰新材料科技股份有限公司破产重整的议案》

公司因战略发展需要，计划参与山东汇丰新材料科技股份有限公司破产重整，并与山东汇丰新材料科技股份有限公司管理人签署附生效条件的《重整投资协议》，本次重整投资金额为11,000万元，自重整计划批准或裁定认可之日起8年内以现金方式支付。

《关于参与山东汇丰新材料科技股份有限公司破产重整的公告》（公告编号：2022-083）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、第五届董事会第六次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日