

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2023-002

山东日科化学股份有限公司

第五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2023年2月6日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 2、第五届董事会第十一次会议于2023年2月9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《关于签署投资合作协议补充协议暨关联交易的议案》

为维护公司控股子公司山东汇能达新材料技术有限公司（以下简称“汇能达”）出资方的利益，汇能达股东根据实际情况，拟对《投资合作协议》的部分内容进行补充约定，补充协议生效后，将同步修订汇能达公司章程。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。《关于签署投资合作协议补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）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。

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《关于通过合资公司投资建设“6万吨年锂电池电解液原料项目”的议案》

公司根据行业发展情况及公司未来发展战略，拟通过汇能达投资建设“年产6万吨锂电池电解液原料项目”（项目名称为暂定名称），预计项目总投资95,000万元。项目建成后达到年产氟代碳酸乙烯酯 FEC7,000吨、碳酸亚乙烯酯 VC5,000吨、氯代碳酸乙烯酯 CEC30,000吨、三乙胺 18,000吨，共计6万吨的规模。

为降低公司出资风险，公司控股股东及其一致行动人出具了《控股股东及一致行动人关于公司投资建设电解液原料项目的承诺函》，具体内容及《关于通过合资公司投资建设“年产6万吨锂电池电解液原料项目”的公告》（公告编号：2023-005）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。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

根据公司战略需要，拟通过全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）使用土地使用权、自有资金合计15,200万元与赵东日先生、张在林先生共同成立山东日科特种材料科技有限公司（具体名称以工商登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币40,000万元，合资公司成立后拟投资建设“年产60万吨胶片及制品项目”，项目分三期建设，每期产能均为20万吨/年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。为降低公司出资风险，公司5%以上股东赵东日先生出具了《5%以上股东关于公司投资建设胶片项目的承诺函》，具体内容及《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）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。

关联董事赵东日先生对此议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 2 月 27 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 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签署投资合作协议补充协议暨关联交易事项的核查意见；
- 6、中泰证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司对外投资暨关联交易事项的核查意见。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月九日