

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2023-040

山东日科化学股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

- 本次董事会会议的通知在2023年8月20日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 第五届董事会第十四次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 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。
- 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《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司2023年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2023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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。

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<2023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2023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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、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13,600万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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于调整公司 2022 年第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派方案，公司拟对限制性股票的回购价格作出调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整公司2022年第一期限限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-045）。

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。

5、审议通过了《关于公司 2022 年第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

由于公司及子公司 2022 年度业绩考核未达到 2022 年第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件。根据公司《关于公司<2022 年第一期限限制

性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及《2022年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会同意回购4名不符合解除限售条件的激励对象持有的760,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2022年第一期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司拟回购注销2022年第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票共计760,000股，上述股份注销完成后，公司总股本将由466,802,614股变更为466,042,614。公司结合上述变更及实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《股东大会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《对外担保管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《对外投资管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关联交易管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的董事会各专门委员会工作细则。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于修订公司<分、子公司管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《分、子公司管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于修订公司<接待和推广工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《接待和推广工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《内部控制制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《信息披露管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《总经理工作细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过了《关于制定公司<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《证券投资及衍生品交易管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

27、审议通过了《关于制定公司<委托理财制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《委托理财制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

28、审议通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《内部审计制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

29、审议通过了《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《利润分配管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

30、审议通过了《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《累积投票制实施细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

31、审议通过了《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

32、审议通过了《关于制定公司<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

33、审议通过了《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《承诺管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

34、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 9 月 22 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四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

二〇二三年八月三十日