

## 山东日科化学股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、本次董事会会议通知在2023年9月22日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 2、第五届董事会第十六次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 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、本次董事会会议由赵东日先生主持。
- 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《关于关联交易的议案》

根据公司项目建设需要，公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司于近期采用邀请招标的方式对项目建设所需的电缆进行了招标，本次工程中标单位为关联方山东万达电缆有限公司，本次关联交易金额约为人民币 1,741.31 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

关联董事韩成功先生、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。

#### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、中泰证券股份有限公司关于公司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

二〇二三年九月二十五日