

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2023-065

山东日科化学股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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10月20日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 2、第五届董事会第十七次会议于2023年10月23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、本次董事会会议由副董事长赵东日先生主持，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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司董事在全面审核公司《2023年第三季度报告》后，一致认为：公司2023年第三季度报告真实、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）上披露《2023年半年度报告》（公告编号：2023-067）。

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<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

公司董事会就公司前次募集资金使用情况编制了《山东日科化学股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东日科化学股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2023] 0015906号）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内

容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十七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

二〇二三年十月二十三日