

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2024-037

## 山东日科化学股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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2024年8月13日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 第五届董事会第二十三次会议于2024年8月16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韩成功先生主持，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

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 2023 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](http://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：2024-039）。

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、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东日科化学股份有限公司调整 2022 年第一期限制性股票激励计划回购价格的法律意见书。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十六日