

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2024-043

山东日科化学股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2024年10月19日以电子邮件或专人送达的方式发出。

2、第五届董事会第二十五次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（副董事长赵东日先生、独立董事朱明江先生、独立董事冯圣玉先生以通讯方式表决方式参会）。

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韩成功先生主持，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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>全文的议案》

公司董事在全面审核公司《2024年第三季度报告》后，一致认为：公司2024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）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》

公司全资子公司哈金贝斯(上海)智能科技有限公司(以下简称“哈金贝斯”)之控股子公司克拉玛依碳和网络科技有限公司(以下简称“碳和科技”)因经营

需要，拟向银行申请授信总金额不超过人民币 1.5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）；同时，拟分别与中电投融和融资租赁有限公司、中信金融租赁有限公司、海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额分别不超过人民币 1 亿元(含本数)、1 亿元(含本数)、1.5 亿元(含本数)。公司计划为上述综合授信业务和融资租赁业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 5 亿元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果为：4票同意，1票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更对外投资事项的议案》

根据公司战略规划和经营策略的需要，经与星科智算（深圳）科技有限公司各股东协商，哈金贝斯拟以减资的方式退出对星科智算的投资。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更对外投资事项的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果为：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年11月8日下午14:30召开2024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）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果为：4票同意，1票反对，0票弃权。

公司副董事长赵东日先生对该议案2、3、4提出反对意见，反对理由为：上述议案涉及的碳和科技和星科智算两家企业属于新兴行业，公司此前从未涉足相关领域，缺乏相关的管理和运营经验，且碳和科技处于亏损状态，未来是否能够盈利存在较大的不确定性，本人认为相关投资和担保具有较大的风险。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十二日