

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2024-051

## 山东日科化学股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、本次董事会会议的通知于2024年11月28日以电子邮件或专人送达的方式发出。

2、第五届董事会第二十六次会议于2024年12月2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《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》

公司于2024年10月22日召开第五届董事会第二十五次会议，于2024年11月8日召开2024年第二次临时股东大会，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。

上述事项审议通过后，碳和科技积极与相关各方推进融资事项，由于融资租赁业务合作方发生变化且存在一定的不确定性，公司拟对上述担保事项进行调整。为方便灵活选择融资方式和融资合作方，不再限定具体融资方式、合作对象以及金额，在公司为碳和科技担保金额不超过人民币5亿元的前提下，担保范围变更为包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等；担保方式为连带责任保证。

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《关于调整为控股孙公司提供担保事项的公告》（公告编号：2024-052）。

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年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

公司决定于2024年12月18日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-053）。

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上述议案提出反对意见，反对理由为：相关议案涉及的碳和科技属于新兴行业，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，本人认为相关担保具有较大的风险。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 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

二〇二四年十二月二日