

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-071

债券代码：123192 债券简称：科思转债

## 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年12月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月29日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中2名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

经与会董事认真审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司可转债募投项目中，“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”主要建设内容包括年产12,800吨氨基酸表面活性剂和年产2,000吨高分子增稠剂卡波姆。自募集资金到位以来，公司积极、有序推进募投项目的建设。其中，年产12,800吨氨基酸表面活性剂项目已建设完成，年产2,000吨高分子增稠剂卡波姆

项目尚在建设过程中。在项目实施过程中，公司结合行业最新发展趋势，在前期技术储备的基础上对高分子增稠剂卡波姆的技术路线和生产工艺进行了优化和提升，从而提高产品的技术先进性和市场竞争力，降低募投项目的实施风险，导致该项目实施进度较原计划有所延后。结合目前募投项目的实施进度，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，公司拟将“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-073）。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

## （二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《舆情管理制度》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

### 三、备查文件

1、《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

2、《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2024年12月5日