

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-089

山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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2025年11月6日以专人送达的方式发出。
- 2、第六届董事会第十次会议于2025年11月10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、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席会议。
- 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《关于变更合资公司投资项目的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更合资公司投资项目的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案》

本议案已由独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的公告》。

关联董事徐鹏先生、孙小中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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于放弃合资公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

本议案已由独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃合资公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

关联董事徐鹏先生、孙小中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。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司决定于2025年11月27日下午14:30召开2025年第五次临时股东会。

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2025年第五次临时股东会通知的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议；
- 3、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

二〇二五年十一月十一日