

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2024-003

## 山东日科化学股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次董事会会议的通知在2024年2月6日以电子邮件或专人送达方式发出。

2、第五届董事会第二十次会议于2024年2月6日以现场结合通讯表决的方式召开。

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韩成功先生主持。

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

##### 审议通过了《关于回购股份方案的议案》

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，基于对山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，公司拟以集中竞价交易方式从二级市场回购A股股份，以维护公司价值及股东权益，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月六日