

山东日科化学股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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2021年8月7日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 2、第四届董事会第十七次会议于2021年8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蒋荀先生主持，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《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东日科化学股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2021]2069号）核准，公司以简易程序向特定对象发行45,000,000股人民币普通股股票，发行价格为6.38元/股。本次以简易程序非公开发行股份上市后，公司注册资本将增加人民币45,000,000元，由人民币425,812,614元变更为人民币470,812,614元。同时，根据发展战略和生产经营的需要，公司拟对经营范围进行变更。《公司章程》相关条款修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 425,812,614 元。</p> <p>公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 470,812,614 元。</p> <p>公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十八条 经依法登记，公司的经营范围为：塑料助剂、塑料添加剂、化工产品（不含危险品）研发、生产、销售及该产品的进出口业务（涉及许可证经营的凭许可证生产经营）；压缩气体及液化气体：1,3-丁二烯、易燃液体：苯乙烯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸正丁酯、异丁烯酸甲酯、异丁烯酸乙酯的批发。</p>	<p>第十八条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；仪器仪表销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；机械设备研发；生物基材料技术研发；建筑装饰材料销售；生物基材料销售；模具制造；模具销售；生物基材料制造；轻质建筑材料制造；地板制造；轻质建筑材料销售；建筑材料生产专用机械制造；地板销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
<p>第二十四条 公司股本总数为 425,812,614 股，均为普通股。</p>	<p>第二十四条 公司股本总数为 470,812,614 股，均为普通股。</p>

上述经营范围变更内容最终以公司登记机关核准为准，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用自有资金投资建设“复合料智能装备项目”的议案》

根据行业发展情况及公司未来发展战略，公司拟使用自有资金投资建设“复合料智能装备项目”，预计项目总投资 3,498.53 万元。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于使用自有资金投资建设“复合料智能装备项目”的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。

公司独立董事、保荐机构分别对该事项发表了同意的独立意见及核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关规定，公司拟于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、中泰证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 4、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

二〇二一年八月十一日