

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2024-028

山东日科化学股份有限公司

第五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

- 本次董事会会议的通知在2024年6月14日以口头或专人送达方式发出。
- 第五届董事会第二十二次会议于2024年6月18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）。
- 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 本次董事会会议由董事长韩成功先生主持。
- 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《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》相关规定，本次会议决定聘任田志龙先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司法定代表人由刘大伟先生变更为田志龙先生。

田志龙先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过并提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》相关规定，本次会议决定聘任姜霖先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会和提名委员会审议通过并提交董事会审议。

姜霖先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》相关规定，本次会议决定聘任曹鸣先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

曹鸣先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司拟聘任容诚会计师事务所为 2024 年度审计机构。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于设立事业部的议案》

基于公司战略发展和日常经营的需要，为了更好的整合资源配置推动公司稳步发展，公司决定成立 ACR 事业部负责和 ACM 事业部，分别负责公司 ACR 系列产品、ACM 系列产品的常规经营事项，并根据发展需要制定并实施战略规划，提高相关业务的核心竞争力，为公司的长远发展奠定坚实基础。本次会议决定聘任刘大伟先生为 ACR 事业部负责总经理、彭国锋先生为 ACM 事业部负责总经理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于对外投资的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记注册为准，以下简称“哈金贝斯”），注册资本为 20,000 万元。

公司拟通过哈金贝斯以支付现金约人民币 1,875 万元收购克拉玛依碳和网络科技有限公司（简称“碳和科技”）三名股东合计 15% 股权，并通过支付现金约人民币 9,184 万元向碳和科技增资，增资后碳和科技注册资本由 12,000 万元变更为 20,816 万元。上述交易完成后，哈金贝斯合计持有碳和科技 51% 股权，实现对碳和科技的控股。

同时，公司拟通过哈金贝斯与其他投资方（深圳市追星者科技有限公司、上海科伟富信息科技有限公司等）共同对星科智算（深圳）科技有限公司（以下简称“星科智算”）进行增资，其中公司增资金额为人民币约 566.1 万元，增资后，星科智算注册资本由 400 万元变更为 1,110 万元，哈金贝斯将持有星科智算 51% 股权，实现对星科智算的控股。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。

公司副董事长赵东日先生对该议案提出反对意见，反对理由为：投资标的所涉及的业务属于新兴行业，公司此前从未涉足相关领域，缺乏相关的管理和运营经验，本人认为本次投资具有较大的风险；本人对标的公司所涉及的业务不熟悉，目前难以判断本次投资的合理性和必要性；从财务数据上看，标的企业处于亏损或者尚未运营的状态，未来是否能够盈利存在较大的不确定性。

7、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》相关规定，本次董事会会议部分议案尚需提交股东大会审议，公司决定于 2024 年 7 月 5 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十九日