

山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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于2025年2月13日以电子邮件的方式发出。
- 第五届董事会第二十八次会议于2025年2月17日以现场结合通讯表决的方式召开（副董事长赵东日先生以通讯表决方式参会）。
- 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，监事会主席岳继霞女士列席会议。
- 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《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据最新颁布的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）并结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

公司根据最新颁布的《公司法》并结合公司实际经营情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据最新颁布的《公司法》并结合公司实际经营情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名徐鹏先生、孙小中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原任董事仍应依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（1）提名徐鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名孙小中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告

编号：2025-010）。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名邢乐成先生、朱鸿霄先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原任董事仍应依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（1）提名邢乐成先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名朱鸿霄先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《舆情管理制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月10日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会2025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

二〇二五年二月二十日