

## 山东日科化学股份有限公司

### 第四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、本次董事会会议的通知于2022年1月24日以电子邮件的方式发出。
- 2、第四届董事会第二十次会议于2022年1月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 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《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，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）提名蒋荀先生、徐鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会提名赵东日先生为公司第五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) 提名蒋荀先生为公司第五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) 提名徐鹏先生为公司第五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。

(3) 提名赵东日先生为公司第五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。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》**

公司第四届董事会任期即将届满，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）提名朱明江先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司股东赵东日先生提名冯圣玉先生为公司第五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) 提名朱明江先生为公司第五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) 提名冯圣玉先生为公司第五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。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》**

根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟设立全资子公司山东日科环保材料有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），本次设立全资子公司主要是为了将母公司的部分资产进行划转，优化治理结构，提升公司内部管理效率。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产的议案》**

为优化公司管理架构，提升公司内部管理效率，促进各业务板块发展，优化公司治理结构，公司拟将账面净值 20,165 万元（未经审计）的资产（以 2021 年 12 月 31 日为基准日）划转至全资子公司山东日科环保材料有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），董事会授权公司管理层办理本次资产划转相关事宜。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向全资子公司划转部分资产的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》**

根据公司战略需要，拟使用自有资金 2,880 万元与山东宏旭化学股份有限公司、山东恒裕通投资有限公司共同成立东营市汇能达新材料科技有限公司（具体名称以工商登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 8,000 万元，合资公司成立后拟投资建设锂电池电解液项目，主要经营产品有碳酸乙烯酯（EC）、氯代碳酸乙烯酯（CEC）、碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FE）等。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

关联董事蒋荀先生、胡耀飞先生对此议案回避表决。

表决结果：3票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》**

公司全资子公司山东启恒新材料有限公司投资项目和未来生产经营的需求，公司拟以自有资金 15,000 万元向启恒新材料进行增资；本次增资完成后，山东启恒新材料有限公司的注册资本由 5,000 万元变为 20,000 万元，公司持有其 100% 股权。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于变更会计估计的议案》**

为更加客观地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更会计估计的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》**

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满且为公司服务年限较长，为保证审计工作的独立性和客观性，通过轮换审计机构来强化公司治理，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任

2021年度审计机构的议案》（公告编号：2022-011）。

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。

### **9、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2022年2月16日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十八日