

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2023-050

山东日科化学股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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2023年9月4日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 第五届董事会第十五次会议于2023年9月7日在公司会议室以现场方式召开。
- 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蒋荀先生主持，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、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。具体内容如下：

（1）发行规模

调整前：

根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含

70,000.00万元)，具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含本数），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 本次募集资金用途

调整前：

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	年产 20 万吨 ACM 装置和 20 万吨橡胶胶片项目	105,356.00	50,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		125,356.00	70,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	年产 20 万吨 ACM 及 20 万吨橡胶胶片项目	105,356.00	50,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
	合计	115,356.00	60,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）评级事项

调整前：

公司本次向不特定对象发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

调整后：

公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“AA-”。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》和《关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-052）。

2、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，依据本次发行方案调整的具体情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，编制了《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》和《关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，依据本次发行方案调整的具体情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告进行了修订，编制了《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，依据本次发行方案调整的具体情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告进行了修订，编制了《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》和《关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、

采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，依据本次发行方案调整的具体情况，公司编制了《山东日科化学股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东日科化学股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-053）和《关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于关联交易的议案》

根据公司项目建设需要，公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司于近期采用邀请招标的方式对项目建设所需的电缆进行了招标，本次工程中标单位为关联方山东万达电缆有限公司，本次关联交易金额约为人民币1,082万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于关联交易的公告》（公告编号：2023-054）。

关联董事蒋荀先生、徐鹏先生对此议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

7、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

董事会于近日收到董事长蒋荀先生的书面辞职报告。由于个人原因，蒋荀先生申请辞去公司董事及相应董事会专门委员会委员的职务。辞去上述职务后，蒋荀先生将不再任公司任何职务。鉴于蒋荀先生辞去董事职务后，公司董事会董事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，蒋荀先生的辞职报告需在新任董事填补其缺额后方可生效。公司控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名韩成功先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，韩成功先生当选非独立董事后接替蒋荀先生担任董事会审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-055）。

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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月七日