

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2018-054

山东日科化学股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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2018年7月19日以电子邮件的方式发出。
- 2、第三届董事会第二十一次会议于2018年7月23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赵东日先生主持，监事会主席万吉林先生列席会议。
- 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

审议通过了《关于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国信恒进出口贸易有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），承担公司部分进出口业务。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-055）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十三日