

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2021-042

南京科思化学股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年9月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年9月22日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中2名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》

为持续推进公司总体发展战略，进一步丰富公司业务结构、提升营业规模，公司拟与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订《安庆高新技术产业开发区项目投资合作协议》（以下简称“本协议”），计划投资建设高端个人护理品及合成香料项目，项目总投资约30亿元人民币（含土地出让金），占地约500亩（最终以实测面积为准）。

同时，提请股东大会授权公司总裁签署本次对外投资事项下相关

投资协议、合同等，并授权公司管理层在股东大会审议通过后，具体落实本协议项下全部投资事项（包括但不限于设立项目公司、参与国有建设用地使用权竞买、投资规划实施），在授权范围内无需再次履行审议程序。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与安庆高新技术产业开发区管委会签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，拟对原募集资金投资项目部分内容进行变更，调整建设投资回报更高、市场前景更好的产品线。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-045）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-046)。

表决结果: 同意票为 9 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

2、《南京科思化学股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;

3、《民生证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日