

山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年3月4日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月1日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》

为了充分利用公司及控股子公司（即：山东联科新材料有限公司、山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司、山东联科贸易有限公司）阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司及控股子公司拟在不影响公司业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，在2022年年度内，利用阶段性闲置自有资金购买银行或证券公司等金融机构理财产品，总额度不超过2.5亿元人民币，获取额外的资金收益。公司及各控股子公司在上述额度范围内，可以循环滚动购买，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过累计额度。

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的核查意见》《山东联科科技股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的核查意见。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2022年3月5日