

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2022-046

山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年9月23日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于2022年9月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金设立全资子公司，注册资本为5000万元。设立全资子公司用于研发、生产、销售磷酸三丁酯、磷酸三异丁酯等相关产品，以此拓展产品类别，扩大销售渠道，增强盈利能力，实现更大效益。

表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

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

股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

（二）审议通过《关于公司拟对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司山东联科贸易有限公司（以下简称“联科贸易”）的经营发展需求，公司拟对全资子公司联科贸易增资，增加注册资本 2500 万元，增资完成后，联科贸易注册资本由原来的 500 万元增加至 3000 万元。

表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十次会议决议；

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日