

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-067

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年11月16日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月10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3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《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案》

为持续推进公司总体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局，满足下游消费需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力，公司积极响应国家“一带一路”倡议，拟在马来西亚投资建设“马来西亚年产1万吨防晒系列产品项目”。项目总投资约71,108.78万元（含土地购

置费), 由公司与公司的控股股东南京科思投资发展有限公司在马来西亚共同设立的公司实施, 其中公司出资约 49,776.15 万元, 占总投资额的 70.00%; 南京科思投资发展有限公司出资约 21,332.63 万元, 占总投资额的 30.00%。

本次对外投资涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展有限公司共同投资而构成关联交易。

同时, 提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后, 具体落实投资事项 (包括但不限于签署相关投资合同、设立项目公司、土地购置、投资规划实施等), 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《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-069)。

第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议就本议案出具了同意的审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《南京科思化学股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》。

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《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的核查意见》。

表决结果: 同意票为 8 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。关联董事周旭明回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月4日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的议案》。

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2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-070)。

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

《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2023年11月17日