

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2023-115

山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”或“联科科技”）第二届董事会第二十四次会议于2023年12月14日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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：

审议通过《关于公司拟对控股子公司增资的议案》

为满足公司控股子公司山东联科化工有限公司（以下简称“联科化工”）的发展战略和经营发展需求，公司拟对其进行增资3180万美元，增资完成后，联科化工注册资本由原来的3100万美元增加至6280万美元。

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向控股子公司增资的公告》。

议案表决情况：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二十四次会议决议；
特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日