

山东日科化学股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 本次董事会会议的通知在2023年12月26日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 第五届董事会第十九次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 本次董事会会议由副董事长赵东日先生主持，监事会主席岳继霞女士列席会议。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第五届董事会董事长的议案》

本次会议决定补选韩成功先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

韩成功先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于延长“年产20万吨年离子膜烧碱技术改造项目”建设周期的议案》

公司结合当前募投项目“滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术

改造项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，拟对募投项目建设完成时间进行调整，将该募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年3月。

董事会认为：本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长年产20万吨年离子膜烧碱技术改造项目建设周期的公告》（公告编号：2023-079）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《延长“年产20万吨ACM项目”建设周期的议案》

经公司审慎研究，结合“年产20万吨ACM项目”实际建设情况和投资进度，在项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，公司决定将项目达到预定可使用状态的时间由2023年12月调整为2024年3月。

董事会认为：本次调整“年产20万吨ACM项目”达到预定可使用状态的时间，是公司根据相关项目实际实施情况及最新建设进展作出的审慎决定，仅涉及项目建设周期的延长，项目实施主体、实施方式、实施地点、投资总额、拟使用募集资金投资金额、项目建设内容等均未发生变化，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第6.3.14条规定的募集资金用途变更，不会对项目实施造成实质性影响。此外，本次延期时间相对较短（3个月），预计不会对公司正常生产经营、财务状况、项目经济效益实现情况等产生重大不利影响。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长年产20万吨ACM项目建设周期的公告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、中泰证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司募投项目延期事项的核查意见。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十九日