

## 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议的通知于2025年7月22日以专人书面方式发出。
- 2、本次董事会会议于2025年7月25日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席会议。
- 5、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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-068）。

关联董事徐鹏先生、孙小中先生对此议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

该议案尚需提交股东会审议。

#### 2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年8月11日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十五日