

证券代码：870316 证券简称：明大科技 主办券商：五矿证券

山东明大化学科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：成其明
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算的报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算的报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及日常生产经营状况，预计公司 2023 年度日常性关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事成其明、李银环回避表决该议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司要进行搬迁工作，资金需求量较大，因此，公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《提议召开公司 2022 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 5 日召开山东明大化学科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，详情请参见 2023 年 4 月 13 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东明大化学科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构议案》

1.议案内容：

继续聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。详情请参见 2023 年 4 月 13 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买低风险理财产品，以此提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。单笔购买金额不超过15,000万元(含15,000万元)人民币，有效期内可滚动购买，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币15,000万元(含15,000万元)，投资期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《山东明大化学科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日

