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 第三届董事会第三次会议决议公告

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7月25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7月14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《关于山东明大化学科技股份有限公司对山东明辉新材料有限公司资产负债及人员划转情况的议案》

1.议案内容：

山东明辉新材料有限公司是山东明大化学科技股份有限公司的全资子公司，为了整合公司资产配置，聚焦于核心业务发展，将氰尿酸做大、做强，山东明大化学科技股份有限公司经研究决定，将氰尿酸生产经营相关的土地、房屋、设备、人员及相关联的债权债务划转给山东明辉新材料有限公司。

- 1、山东明大化学科技股份有限公司将土地、房产、构筑物、设备按照 2023 年 6 月 30 日账面价值 57,636,598.15 元，负债 6,181,179.48 元，人员 10 名全部划转到山东明辉新材料有限公司，双方均不确认所得；
- 2、山东明辉新材料有限公司以 2023 年 6 月 30 日山东明大化学科技股份有限公司账面价值为计税基础入账；
- 3、山东明辉新材料有限公司取得的被划转资产，按其原账面净值计算折旧扣除。

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。

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三次会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日