

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-061

## 山东日科化学股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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2025年6月27日以专人方式发出。
- 本次董事会会议于2025年6月30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。
- 本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席会议。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于全资间接控股子公司对外出售资产的议案》

为满足公司整体战略规划与经营效益提升的需求，盘活公司闲置资产，提高资产运营效率，本次会议同意公司全资间接控股子公司山东日科塑胶有限公司向山东氢能动力科技有限公司出售国有土地使用权证号为“潍国用（2009）第11003号”的48,117平方米工业用地，以及仓库、车间等地上建筑物和部分二手、非全新设备，交易总金额为4,500万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资间接控股子公司对外出售资产的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交股东会审议。

#### 三、备查文件

- 第六届董事会第六次会议决议；
- 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

二〇二五年六月三十日