

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：成其明
- 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
- 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《山东明大化学科技股份有限公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会依据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等相关要求编制完成《山东明大化学科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）的《山东明大化学科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《山东明大化学科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）公司 2025 年半年度报告。

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日