

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2025年12月1日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24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《拟修订<公司章程>及议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及

全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际经营和治理情况，董事会决定根据《公司法》等规定对《公司章程》及股东会、董事会议事规则的相关条款作出相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）、《股东会制度》（公告编号：2025-019）、《董事会制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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

《山东明大化学科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日