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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2026 年 4 月 30 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：2026 年 4 月 17 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《关于提名成其明先生担任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名成其明先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。成其明先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名李银环女士担任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名李银环女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李银环女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名李盼盼女士担任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名李盼盼女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，

自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李盼盼女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名庞勇汉先生担任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名庞勇汉先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。庞勇汉先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名刘瑞营先生担任公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名刘瑞营先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。刘瑞营先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开山东明大化学科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东明大化学科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2023-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《山东明大化学科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日