证券代码：300214　　证券简称：日科化学　　公告编号：2021-051

山东日科化学股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的通知在2021年8月17日以电子邮件或专人送达的方式发出。

2、第四届董事会第十八次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。

4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持，监事会主席岳继霞女士列席会议。

5、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

审议通过了《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司2021年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2021年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-053）具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日