

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2026-046

山东日科化学股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议的通知在2026年9月14日以通讯方式发出。
- 2、本次董事会会议于2026年9月17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田志龙先生主持。
- 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《关于间接控股子公司对外提供担保的议案》

公司间接控股子公司克拉玛依碳和网络科技有限公司（以下简称“碳和科技”）持有克拉玛依融和智算数字信息科技有限公司（以下简称“融和智算”）49%股权，融和智算为碳和科技参股公司。为满足日常经营需要，融和智算拟向中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行申请人民币 3,200 万元的银行借款，借款期限为 60 个月，碳和科技拟按其在融和智算的出资比例提供人民币 1,568 万元的连带责任保证担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于间接控股子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、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

二〇二六年九月十七日