

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-051

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年6月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年6月13日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中3名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

经与会董事认真审议，形成决议如下：

审议通过《关于与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订投资建设协议的议案》

为持续推进公司总体发展战略，进一步完善创新体系和产业孵化体系建设，公司拟与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订《投资建设协议》（以下简称“本协议”），计划投资建设“高端个人护理品产业基地二期项目”（以下简称“项目”），主要建设个人护理品生产中心、研发中心、产品应用中心、分析中心及配套功能区。项目投资

总额不低于 3.5 亿元（包括但不限于所有与项目建设、运营相关的购买土地、厂房建设、购买设备、研发投入、融资贷款以及流动资金等），用地面积约 30 亩（具体位置及面积以规划资源部门批复为准）。

同时，授权公司管理层签署本次对外投资事项下相关投资协议、合同等，并具体落实本协议项下全部投资事项（包括但不限于参与国有建设用地使用权竞买、投资规划实施等），在授权范围内无需再次履行审议程序。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订投资建设协议的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日