

### 发行人董事会有关本次发行的决议目录

序号	时间	文件名称
1	2017年5月10日	第二届董事会第六次会议决议
2	2018年5月10日	第二届董事会第十二次会议决议
3	2019年5月10日	第二届董事会第十八次会议决议
4	2020年5月10日	第三届董事会第八次会议决议
5	2020年5月30日	第三届董事会第九次会议决议
6	2021年5月6日	第三届董事会第九次会议决议

# 山东潍坊润丰化工股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议

2017年5月10日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届董事会第六次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孙国庆主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

（一）发行股票的种类

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（二）发行股票的每股面值

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（三）发行股票的数量

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（四）发行价格

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（五）发行方式

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（六）发行对象

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（七）承销方式

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（八）申请上市交易所

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

二、审议通过《关于公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的发行及上市的相关决议自公司召开股东大会审议该议案并通过之日起 12 月内有效。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市的相关事宜的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

五、审议通过《关于公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度三年财务报告的议案》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

七、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》，并同意将该项议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺并提出约束措施的议案》，并同意将该项议案提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

九、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，并同意将该项议案提请股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

十、审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

十一、审议通过《关于公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案的议案》，并同意将该项议案提请股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

十二、审议通过《关于确认公司2014年度、2015年度、2016年度关联交易的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案涉及关联关系，关联董事孙国庆、王文才、丘红兵、李学士、刘元强、袁良国回避表决。

十三、审议通过《关于通过<山东潍坊润丰化工股份有限公司章程(草案)>的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

十四、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用<山东潍坊润丰化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，并同意将该项议案提请股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

十五、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用<山东潍坊润丰化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》，并同意将该项议案提请股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

十六、审议通过《关于<山东潍坊润丰化工股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，并同意将该项议案提请股东大会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

十七、审议通过《关于<山东潍坊润丰化工股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度>的议案》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

**十八、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2017 年 5 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会， 审议上述应由股东大会审议的事项。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

以下无正文

(此页无正文，为山东潍坊润丰化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议的签字页)


与会董事签字：



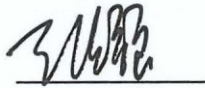
孙国庆



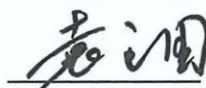
王文才



丘红兵



刘元强



袁良国



李学士



王月永



王兴元



刘英新

山东潍坊润丰化工股份有限公司



2017年5月10日

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议

### 一、董事会会议召开情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2018年4月30日以书面通知方式下发给各位董事。会议于2018年5月10日在济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A3-4号楼19层大会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事孙建国、李志清、裴旭波以及高级管理人员列席会议。会议由孙国庆主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

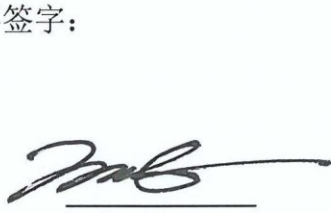
3、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

（以下无正文）

(此页无正文，为《山东潍坊润丰化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》的签字页)

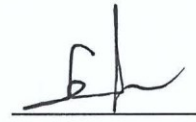
与会董事签字：



孙国庆



王文才



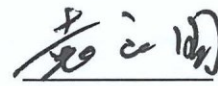
丘红兵



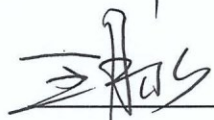
李学士



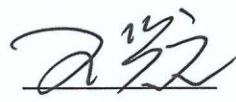
刘元强



袁良国



王月永



王兴元



刘英新

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2018年5月10日





## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议

### 一、董事会会议召开情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2019 年 4 月 30 日以书面通知方式下发给各位董事。会议于 2019 年 5 月 10 日在济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A3-4 号楼 19 层大会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事孙建国、李志清、裴旭波以及高级管理人员列席会议。会议由孙国庆主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

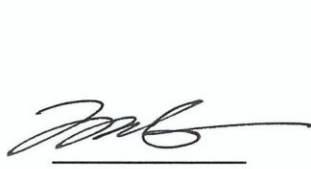
3、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（以下无正文）

(此页无正文，为《山东潍坊润丰化工股份有限公司第二届董事会第十八次会议  
决议》的签署页)

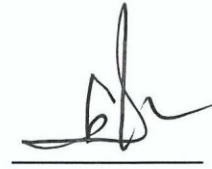
与会董事签字：



孙国庆



王文才



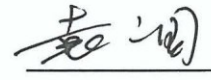
丘红兵



李学士



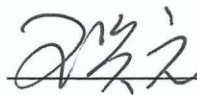
刘元强



袁良国



王月永



王兴元



刘英新

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2019年 5 月 10 日



## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议

### 一、董事会会议召开情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2020 年 5 月 4 日以书面通知方式下发给各位董事。会议于 2020 年 5 月 10 日在济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心三区 4 号楼 19 层大会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长王文才主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（以下为签字页，无正文）

(此页无正文，为《山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》的签字页)

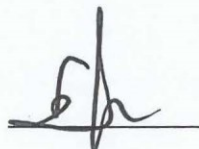
与会董事签字：



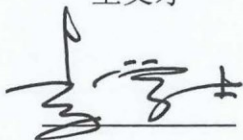
王文才



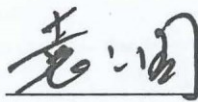
孙国庆



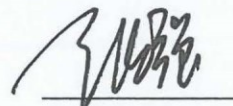
丘红兵



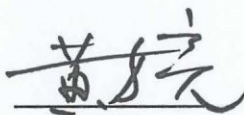
李学士



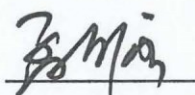
袁良国



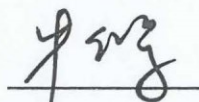
刘元强



黄方亮



孟庆强



牛红军

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2020年5月10日



## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议

### 一、董事会会议召开情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2020年5月25日以书面通知方式下发给各位董事。会议于2020年5月30日在济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼19层大会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长王文才主持，会议的召集、召开符合《公司法》《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于调整股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于修改〈山东潍坊润丰化工股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于确认关联交易及预计新增日常关联交易的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王文才、孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决。

5、审议通过《关于公司2017年度、2018年度、2019年度财务报告及专项说明的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

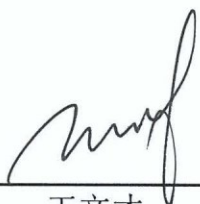
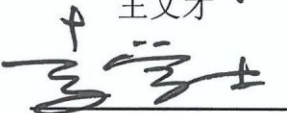
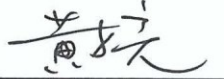
6、审议通过《关于召开 2020 第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下为签字页，无正文）

(此页无正文，为《山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》的签字页)

与会董事签字：

  
\_\_\_\_\_  
王文才  
  
\_\_\_\_\_  
李学士  
  
\_\_\_\_\_  
黄方亮

  
\_\_\_\_\_  
孙国庆  
  
\_\_\_\_\_  
袁良国  
  
\_\_\_\_\_  
孟庆强

  
\_\_\_\_\_  
丘红兵  
  
\_\_\_\_\_  
刘元强  
  
\_\_\_\_\_  
牛红军

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2020年5月30日



## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议

### 一、董事会会议召开情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 30 日以书面通知方式下发给各位董事。会议于 2021 年 5 月 6 日在济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心三区 4 号楼 19 层大会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长王文才主持，会议的召集、召开符合《公司法》《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于延长公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》

2020 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于延 2020 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》等议案。2020 年 5 月 25 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。根据上述会议决议，公司本次公开发行人民币普通股股票（A 股）及上市的相关决议有效期至 2021 年 5 月 26 日。2020 年 6 月 15 日，公司 2020 年第三次临时股东大会对募集资金投资项目及其可行性相关议案进行了调整。

鉴于公司本次发行及上市工作仍在进行中，公司拟将本次发行及上市相关决议有效期在原有效期基础上延长 12 个月，至 2022 年 5 月 26 日，发行方案保持不变。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

2020 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于



延长公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市的相关事宜的议案》的议案。2020年5月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。根据上述会议决议，公司股东大会同意延长授权公司董事会办理公司本次发行上市的有关具体事宜的期限，至2021年5月26日。2020年6月15日，公司2020年第三次临时股东大会对上述授权的具体事项进行了相应调整。

鉴于公司本次发行及上市工作仍在进行中，提请股东大会将授权董事会办理本次发行上市具体事宜的期限，在原有效期基础上延长12个月，至2022年5月26日，具体授权内容不变。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 3、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟定于2021年5月21日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

本次股东大会拟审议议案为：

（一）《关于延长公司本次发行及上市相关决议有效期的议案》；


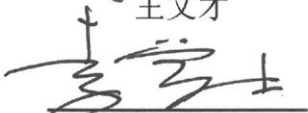
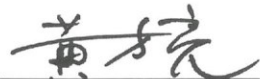
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》。


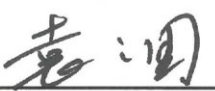

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



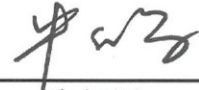
（以下为签字页，无正文）

(此页无正文，为《山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》的签字页)

与会董事签字：

  
\_\_\_\_\_  
王文才  
  
\_\_\_\_\_  
李学士  
  
\_\_\_\_\_  
黄方亮

  
\_\_\_\_\_  
孙国庆  
  
\_\_\_\_\_  
袁良国  
  
\_\_\_\_\_  
孟庆强

  
\_\_\_\_\_  
丘红兵  
  
\_\_\_\_\_  
刘元强  
  
\_\_\_\_\_  
牛红军

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2021年 5月 6日

