

证券代码：300920

股票简称：润阳科技

公告编号：2022-030

# 浙江润阳新材料科技股份有限公司

## 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

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年4月28日上午9:20在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月23日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。公司2022年第一季度报告的编制程序、内容、格式符合规定。第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-029）、《2022年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关文件的规定，公司董事会决定聘任周霜霜女士为公司副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事周霜霜女士作为关联董事，回避表决。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2022年4月28日