

# 浙江润阳新材料科技股份有限公司

## 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

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年8月29日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年8月19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2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司2022年半年度报告全文及摘要，董事会认为编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2022年半年度报告》和《浙江润阳新材料科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《浙江润阳新

材料科技股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
(公告编号: 2022-044)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

### (三) 审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议, 同意通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》, 公司董事会提议于2022年9月20日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-046)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十二次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十二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8月29日