

# 浙江润阳新材料科技股份有限公司

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2022年10月27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10月21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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了公司2022年第三季度报告，董事会认为编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、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年第三季度经营的实际情况，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年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。

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《关于继续调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于继续调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开2022年第二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年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会提议于2022年11月15日召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

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、《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十三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10月27日