

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-070

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

## 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年7月8日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司目前使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **（二）审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》**

鉴于公司总股本由 126,880,000 股增加至 127,519,089 股，注册资本由人民币 126,880,000.00 元增加至 127,519,089.00 元。董事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《润禾材料关于增加注册资本并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《润禾材料关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《润禾材料关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日