

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2023-068

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十五次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金（含自有外汇，下同）支付“农药产品境外登记项目”所需部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。公司董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了表示同意的专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日