

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2023-078

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 29 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十六次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 22 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2024 年度经营规划，结合 2023 年关联交易情况，同意公司接受关联方山东润源投资有限公司为公司提供担保，预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 700,000.00 万元。

关联董事王文才、孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决本议案。本议案已事先经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过和全体独立董事过半数同意，保荐机构出具了无异议的核查意见。

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

2024 年度日常关联交易预计的公告》(2023-071)。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司及下属子公司 2024 年度向金融机构申请总额不超过人民币 780,000 万元的综合授信额度，该授信有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度在期限内可循环使用。

本议案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 2024 年度向银行申请授信额度的公告》(2023-072)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

同意公司 2024 年度预计担保额度。公司此次预计 2024 年度担保额度是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的主体。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

本议案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 2024 年度担保额度预计的公告》(2023-073)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，同意公司使用自有资金开展总额度不超过 15 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，该有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司出具了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，为上述业

务的开展提供了充分的可行性分析依据,作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

本议案已事先经第四届董事会审议委员会第七次会议审议通过,认为公司开展衍生品交易具有必要性、可行性,并且风险可控。保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

本议案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2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(2023-074)及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2023年11月,公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期131.3270万股和预留授予部分限制性股票第一个归属期23.3080万股的归属登记。公司总股本由27,711.5744万股变更为27,866.2094万股,相应公司注册资本由人民币27,711.5744万元拟变更为人民币27,866.2094万元。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合上述公司总股本变更的实际情况,同意变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(2023-075)及修订后的《公司章程》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司股东大会规则》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司同意对《股东大会议事

规则》进行修订。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，本议案已事先经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司同意对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

修订后的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司副总裁刘元强先生不再担任公司第四届审计委员会委员，公司同意补选李学士为审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本议案已事先经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选审计委员会委员的公告》（2023-076）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（2023-077）。

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十六次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议；
- 3、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第七次审计委员会会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日