

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2023-079

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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监事会第十六次会议。会议通知于2023年12月22日以书面通知的形式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。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、监事会会议审议情况

会议经全体监事讨论后形成如下决议：

#### 1、审议《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，公司拟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。

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年度日常关联交易预计的公告》（2023-071）。

关联监事孙建国、侯居振回避表决本议案。

因回避表决无法形成有效表决，本议案直接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：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。

### **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：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。

### **4、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》**

监事会同意公司及控股子公司根据经营发展的需要，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，上述交易额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。

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监事会审议通过。

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 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：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。

#### **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）。

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。

#### **6、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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《监事会议事规则》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《监事会议事规则》。

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。

### **三、备查文件**

1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

监事会

2023年12月29日