

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-024

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2024年3月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年3月22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。本次董事会会议由公司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》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

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：

1、审议通过了《润禾材料关于开展票据池业务的议案》

为进一步优化公司资产的使用效率，减少资金占用，公司拟与银行开展总计不超过人民币3亿元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的票据余额不超过3亿元人民币，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。同时授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

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）上披露的《润禾材料关于开展票据池业务的公告》。

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2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《润禾材料关于开展资产池业务的议案》

为提升公司流动资产的流动性和效益性，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司拟与浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司开展总计不超过人民币 3 亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。同时授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

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）上披露的《润禾材料关于开展资产池业务的公告》。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《润禾材料关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为：为全资子公司提供担保，有利于全资子公司日常经营业务的更好开展，提升全资子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保额度是公司根据上述全资子公司日常经营需要而进行的合理预计，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述全资子公司经营情况稳定，资信状况良好，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件。

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）上披露的《润禾材料关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《润禾材料关于召开 2024 年第二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）上披露的《润禾材料关于召开 2024 年第二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、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日