

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-032

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年4月9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4月7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《润禾材料关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核通过，全体董事审议表决，同意聘任陈昱先生、皮碧荣女士、朱润民先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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《润禾材料关于董事、高级管理人员变动暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过《润禾材料关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议表决，同意聘任颜文燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《润禾材料关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《润禾材料关于召开 2024 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）上披露的《润禾材料关于召开 2024 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、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

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 4 月 9 日