



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2024-025

## 润泽智算科技集团股份有限公司

### 第四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

2024年6月2日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十一次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，本次董事会会议通知已于2024年5月31日发出。

本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障公司持续健康发展的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业超短期融资券业务指引》《非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协



会申请注册发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种（以中国银行间市场交易商协会实际批准为准），并同意将本议案提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员，办理与本次注册发行有关事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

表决结果 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议第四届董事会第二十一次会议提交的相关议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

## **三、备查文件**

1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》



特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024年6月2日