

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2024-030

# 山东潍坊润丰化工股份有限公司

## 第四届董事会第十九次会议决议公告

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2024年6月27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十九次会议。会议通知已于2024年6月21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》（以下简称《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》（以下简称《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《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，公司董事会同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，具体如下：

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目延期后达到预定可使用状态日期
年产38800吨除草剂项目（一期）—30000吨/年草甘膦可溶粒剂	2024年7月	2025年7月
高效杀虫杀菌剂技改项目	2024年7月	2025年7月
年产9000吨克菌丹项目	2024年7月	2025年7月

植保产品研发中心项目	2024年7月	2025年7月
农药产品境外登记项目	2024年7月	2024年12月

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

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十九次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2024年6月27日