

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2023-037

## 华润化学材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年6月30日以现场及通讯方式在公司510会议室召开，会议通知已于2023年6月26日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军祥先生召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈向军先生、张应中先生、张小键先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先生、郭宝华先生等7位董事以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

**（一）审议通过《关于修订公司〈期货套期保值交易管理制度〉的议案》；**

经审议，董事会认为公司《期货套期保值交易管理制度》是根据相关法律、法规、规范性文件的规定及结合公司实际情况修订的，董事会同意修订本项制度。

修订后的制度详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日