

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2023-041

华润化学材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2023年8月24日以现场及通讯方式在公司507会议室召开，会议通知已于2023年8月14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，其中董事杨士旭、傅仁辉、朱利民以通讯方式参加，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《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

（二）审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（三）审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

经审议，董事会同意《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同时董事会提请股东大会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》；

经审议，董事会同意公司修订《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

（五）审议通过《关于华润化学材料高级管理人员 2022 年度考核评价结果及奖金激励分配方案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员 2022 年度考核评价结果及奖金激励分配方案。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。关联董事王军祥、房昕回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

经审议，董事会同意公司于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00 在公司 507 会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日