

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2023-050

华润化学材料科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第六次会议通知于2023年9月22日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2023年9月27日上午10:00在公司408会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，会议认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理能更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。为提高资金的使用效率，会议同意公司使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币200,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。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：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（二）审议通过《关于公司及全资孙公司拟签署买卖合同的议案》；

经审议，会议认为：本次合同的签署有助于公司稳定主要原材料 PTA 的供应，保证产品质量，降低原材料综合采购成本，提升公司产品的市场竞争力，同时公司将保持对交易对手方生产经营情况的跟踪。本次交易遵循了一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，没有对公司业务独立性构成影响，因此会议一致同意本议案。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：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司
监事会

2023 年 9 月 27 日