

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2024-023

华润化学材料科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2024年8月27日以现场及通讯方式在常州总部507会议室召开，会议通知已于2024年8月17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，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任王宇航先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文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，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。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（三）审议通过《关于公司〈2024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2024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，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司部分募集资金投资项目“珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程”和“研发试验场所及配套项目”已施工完成并投入使用，董事会同意将上述两个募投项目结项并将节余募集资金2511.97万元（实际转出的节余募集资金金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。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。

保荐机构中信建投证券股份有限公司已出具相关核查意见。

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2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司实施的 2022 年限制性股票激励计划激励对象中已经离职 9 人，已不符合激励对象条件，董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 64.83 万股。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 2024 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（六）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格的议案》

鉴于公司 2023 年和 2024 年有发生派息事项，董事会同意公司对本次回购价格进行相应调整，将根据调整后的回购价格 5.1983877 元/股以及董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价的孰低值进行最终确定。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。

（七）审议通过《关于确定 2022 年限制性股票激励计划未约定处理方式的异动情形的限制性股票处理方式的议案》

经审议，董事会同意未约定处理方式的异动情形的限制性股票处理方式：由公司按授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购。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。

（八）审议通过《关于公司签署三方合作协议之补充协议的议案》

经审议，董事会同意公司签署补充协议。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。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司已出具相关核查意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。基于谨慎性考虑，董事王军祥、房昕、陈向军、张应中、张小键对本议案回避表决。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2024年9月12日下午15:00在常州总部507会议室召开2024年第二次临时股东大会。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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
3. 2024年第三次独立董事专门会议决议；
4. 第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
5. 中介机构核查意见。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日