

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下称“润禾材料”、“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“董事会”）于2018年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年8月9日通过专人送达、快递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《润禾材料关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

全体董事同意《润禾材料关于2018年半年度报告及其摘要的议案》的相关内容。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料2018年半年度报告》、《润禾材料2018年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《润禾材料关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

与会董事认为，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

公司保荐机构东兴证券股份有限公司经核查认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。2018年1-6月，公司募集资金使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《润禾材料关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

全体董事同意《润禾材料关于修改公司章程的议案》的相关内容。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料公司章程》（2018年8月）。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《润禾材料关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

全体董事同意《润禾材料关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的相关内容。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

5、审议通过了《润禾材料关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

全体董事同意《润禾材料关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》的相关内容。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《润禾材料关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体董事同意《润禾材料关于聘任公司证券事务代表的议案》的相关内容。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告》。

7、审议通过了《润禾材料关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体董事同意《润禾材料关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》的相关内容。

本次股东大会拟审议第一届董事会第十五次会议审议通过的议案三《润禾材料关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日