证券代码：300727　　证券简称：润禾材料　　公告编号：2019-018

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“董事会”）于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 19 日通过专人送达、邮递、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

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《润禾材料关于 2019 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2019 年第一季度报告全文》。

2、审议通过了《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过 1 亿元自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起一年。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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发表了同意的核查意见。

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《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn