

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2021-031

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“润禾材料”、“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“董事会”）于2021年8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2021年8月23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》等有关法律法规、规范性文件的规定。

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《润禾材料关于召开2021年第三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。

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2021年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日