

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2022-017

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）第二届监事会第二十一次会议于2022年2月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2022年2月21日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郑卫红女士主持。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》等法律、法规以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《润禾材料关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额由“不超过31,000万元（含本数）”调减为“不超过29,235万元（含本数）”，原发行方案中其他内容不变。具体内容及表决结果如下：

1、发行规模

调整前：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 3.1 亿元（含 3.1 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 29,235.00 万元（含 29,235.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 3.1 亿元（含 3.1 亿元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入本次可转债募集资金
1	35kt/a有机硅新材料项目（一期）	28,118.03	19,500.00
2	8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目	3,989.67	3,500.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		40,107.70	31,000.00

调整后：

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 29,235.00 万元（含 29,235.00 万元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”和“补充流动资金”，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入本次可转债募集资金
1	35kt/a有机硅新材料项目（一期）	28,118.03	19,500.00
2	8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目	3,989.67	3,500.00
3	补充流动资金	6,235.00	6,235.00
合计		38,342.70	29,235.00

根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，因本次发行募集资金金额的调整，公司同步修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案》。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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。

根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《润禾材料关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定修订了《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《润禾材料关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺进行了修订，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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《润禾材料关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、润禾材料第二届监事会第二十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

监事会

2022年2月22日