

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-006

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三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、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”）第三届董事会第十九次会议于2024年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年1月26日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》

为提高公司资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及控股公司拟使用不超过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及国债逆回购，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。在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。

保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（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及国债逆回购的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过《润禾材料关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，经与会董事审议，公司董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件。

保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

鉴于公司总股本由 127,519,089 股增加至 127,718,829 股，注册资本由人民币 127,519,089.00 元增加至 127,718,829.00 元。董事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于增加注册资本并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》

公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点，系公司为满足募集资金投资项目的实际开展需要而作出的审慎决定，有利于进一步提高募集资金的使用效率，优化公司内部资源配置，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意增加公司本身为募集资金投资项目“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”的实施主体，同时相应增加实施地点。

保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过《润禾材料关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三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

2024年1月29日