

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2024-058

## 华润化学材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年12月9日以现场及通讯方式在常州总部507会议室召开，会议通知已于2024年12月4日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事候选人王成伟先生、公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

公司董事会近日收到董事张小键先生的辞职报告，因工作安排调整申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。张小键先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，亦不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。张小键先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王成伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

## （二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》：

### 1. 审议通过《关于 2025 年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业关联交易限额的议案》

经审议，会议同意公司 2025 年度与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业发生关联交易总额不超过 60,897.53 万元，其中向关联人采购商品和服务 15,897.33 万元，向关联人销售产品 44,200 万元，关联方存贷款利息收入及手续费 800.20 万元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。关联董事燕现军、陈向军、张应中对本议案回避表决。

### 2. 审议通过《关于 2025 年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案》

经审议，会议同意公司 2025 年度预计向常州宏川石化仓储有限公司采购商品和服务不超过 1,440 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司向关联方珠海华润银行股份有限公司（以下简称“华润银行”）及其他商业银行申请合计不超过 1,016,000 万元人民币及 38,000 万美元的综合授信额度，其中向华润银行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，同意授权公司及子公司总经理在年度综合授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，其中香港子公司由其授权董事或其他授权代表审核并签署相关融资合同文件，授权期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过后生效，有效期限为 12 个月。

华润银行系华润股份有限公司的控股子公司，实际控制人为中国华润有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，华润银行为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。关联董事燕现军、陈向军、张应中对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **（四）审议通过《关于修订公司〈期货套期保值交易管理制度〉的议案》**

经审议，董事会认为公司《期货套期保值交易管理制度》是根据相关法律、法规、规范性文件的规定及结合公司实际情况修订的，董事会同意公司修订《期货套期保值交易管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关制度。

### **（五）审议通过《关于申请增加开展 PET 衍生业务及 2025 年度期货套期保值年度计划及其业务授权的议案》**

经审议，董事会同意公司增加开展 PET 衍生业务，同意公司编制的《2025 年度期货套期保值年度计划》以及《关于公司及全资子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》以及业务授权委托申请，具体如下：

董事会同意公司及全资子公司使用自有资金按计划开展期货套期保值业务并同意授权公司配备相关专业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。交易品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的 PTA、MEG 和 PET 期货合约，单一交易日持仓保证金最高额度为 4.67 亿元，在此额度范围内，可以循环使用；同意授权可以从事期货交易的人员由公司法定代表人签发授权文件；同时，鉴于期货套期保值业务与公司生产经营密切相关，同意由公司期货业务领导小组审批日常期货套期保值交易方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司签署三方合作协议之补充协议的议案》**

经审议，董事会同意公司签署补充协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。基于谨慎性考虑，董事燕现军、陈向军、张应中对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》**

经审议，董事会认为公司《对外捐赠管理办法》是根据相关法律、法规、规范性文件的规定及结合公司实际情况修订的，董事会同意公司修订《对外捐赠管理办法》。修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于2024年12月26日下午15:00在常州总部507会议室召开2024年第五次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 2024年第四次独立董事专门会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4. 第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
5. 保荐机构出具的核查意见。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日