

证券代码：300920

股票简称：润阳科技

公告编号：2024-023

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年2月19日上午10:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年2月5日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。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》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。保荐机构对本事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月20日