

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-069

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

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年6月5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6月3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（其中，独立董事陈能达先生授权委托独立董事肖鹰先生代为出席并行使表决权）。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

经与会董事认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《润禾材料关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况对《独立董事制度》进行了修订。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事制度》。

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 年第五次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《润禾材料关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况对《审计委员会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

## **3、审议通过了《润禾材料关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理机构，更好地保护中小股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况对《薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

## **4、审议通过了《润禾材料关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况对《提名委员会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司提名委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **5、审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《润禾材料关于召开 2024 年第五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、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日