

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2025-004

## 华润化学材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、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”）第二届监事会第十六次会议通知于2025年1月17日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事，会议于2025年1月23日上午9:30以现场及通讯方式在公司408会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席郭华先生召集并主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司全资子公司与江阴澄高包装材料有限公司2025年度日常交易预计的议案》

经审议，会议同意公司全资子公司华润化工国际有限公司2025年度与江阴澄高包装材料有限公司发生PET采购日常交易，PET采购金额不超过7.5亿元人民币，采购期限为2025年3月1日至2025年12月31日。

表决结果：3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2025年第一次临时股东大会审议。

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. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2025年1月24日