

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2025-014

华润化学材料科技股份有限公司

第二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、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”）第二届董事会第十九次会议于2025年3月28日以通讯方式在公司召开，会议通知已于2025年3月21日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，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《关于公司2025年审计项目计划的议案》

会议同意公司编制的2025年审计项目计划，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日