

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2024-035

华润化学材料科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2024年9月26日以现场及通讯方式在常州总部510会议室召开，会议通知已于2024年9月20日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事房昕先生为会议召集人并主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人，董事候选人燕现军先生、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《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名燕现军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。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。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：8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年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高资金的使用效率，会议同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。会议同意授权公司总经理在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。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。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案发表了无异议的书面核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 10 月 14 日下午 15:00 在常州总部 507 会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
3. 保荐机构核查意见。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司
董事会

2024年9月27日