

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-001

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于2021年8月5日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董事9人（包含3名独立董事），实到9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本及类型的议案》

2021年7月28日公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并成功上市，公司董事会同意公司注册资本由人民币20,713万元变更为27,618万元，公司总股本由20,713万股变更为27,618万股。同时，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

同意根据公司实际生产经营的需要，变更公司经营范围。具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意根据公司首次公开发行股票并上市以及经营范围变更的情况，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 8 月 27 日 14:00 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日