

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-005

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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24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监事会第十二次会议。会议通知于2021年8月19日以书面通知的形式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。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、监事会会议审议情况

会议经全体监事讨论后形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

同意《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年半年度报告》以及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《2021年1-6月份财务报告的议案》

同意《2021年1-6月份财务报告的议案》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年1-6月份财务报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### **3、审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》**

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年半年度利润分配预案如下：拟以公司目前现有总股本276,180,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.4元（含税），预计派发现金股利149,137,200.00万元；本次分配不派发股票股利，不实施资本公积金转增股本。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3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《关于增加公司2021年度申请授信额度的议案》**

为满足公司日常生产经营需要，监事会同意2021年度向金融机构申请的授信额度由30亿元增加到35亿元。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司2021年度申请授信额度的公告》。

表决结果：3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。

### **5、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

同意公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### **6、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,295.42 万元及已支付发行费用自筹资金 617.24 万元。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 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。

#### **8、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目并开立募集资金专户的议案》**

公司使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目，符合募集

资金的使用计划，有利于募投项目的顺利实施，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目并开立募集资金专户事项。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目并开立募集资金专户的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### 10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部2018年12月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据前述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

监事会

2021年8月25日