

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-019

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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9月2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二十三次会议。会议通知已于2021年8月27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，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次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《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房的议案》

同意公司使用超募资金 86,000,000.00 元对全资子公司山东润科国际贸易有限公司（以下简称“润科国际”）进行增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，润科国际使用本次增资资金 86,000,000.00 元以及自有资金 3,377,225.00 元购买位于济南市高新区汉峪金谷五区五座 3001、3101、3201 的办公用房，与本次交易相关的税费均由润科国际以自有资金支付。本次拟购买的办公用房总面积为 6,431.25 平方米（具体面积以双方最终签署的买卖合同及产权证明文件为准）。

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《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房的公告》。

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。

2、审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

同意召开 2021 年第五次临时股东大会。

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《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日