

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-071

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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 12 月 27 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三十次会议。会议通知已于 2021 年 12 月 22 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 2022 年度预计日常关联交易的议案》

根据公司 2022 年度经营规划，结合 2021 年关联交易情况，同意公司向控股股东山东润源投资有限公司（以下简称“山东润源”）租赁办公场所，预计 2022 年度关联交易金额不超过 86.00 万元；同意公司接受关联方山东润源、山东润农投资有限公司为公司提供担保，预计 2022 年度关联交易金额合计不超过 460,000.00 万元。

关联董事王文才、孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决本议案。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

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

2022 年度预计日常关联交易的公告》（2021-067）。

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。

2、审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司及下属子公司 2022 年度向金融机构申请总额不超过人民币 360,000 万元的综合授信额度，最终授信或贷款额度、期限将以各银行实际审批的额度、期限为准。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度在期限内可循环使用。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

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 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（2021-068）。

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。

3、审议通过《关于 2022 年度担保额度预计的议案》

同意公司 2022 年度预计担保额度。公司此次预计 2022 年度担保额度是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

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 2022 年度担保额度预计的公告》（2021-069）。

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。

4、审议通过《关于 2022 年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，同意公司使用自有资金开展总额度不超过 10 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

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 2022 年度拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（2021-070）。

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。

5、审议通过《关于 2022 年度投资计划的议案》

为提高公司的持续盈利能力和市场竞争力，同意公司及子公司 2022 年度用于新建、技术改造及改扩建的对内投资总额不超过人民币 6 亿元。根据公司战略经营规划，对外投资总额不超过人民币 5,000 万元。

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。

6、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（2021-073）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日