

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-020

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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 2022 年 6 月 29 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三十四次会议。会议通知已于 2022 年 6 月 23 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目的议案》

鉴于“年产 1 万吨高端制剂项目”已建设完毕，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，同意公司将“年产 1 万吨高端制剂项目”节余募集资金全部用于新项目建设。同时，为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略、发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟将“年产 35,300 吨除草剂产品加

工项目”、“大豆田作物植保解决方案配套制剂加工项目”、“甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目”、“年产 1,000 吨高效杀菌剂项目”、“植保产品研发中心项目（原）” 剩余募集资金 61,033.56 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准，下同）用于“年产 9000 吨克菌丹项目”、“6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项目”、“年产 62000 吨除草剂项目（一期）-禾本田液体制剂”、“高效杀虫杀菌剂技改项目”、“植保产品研发中心项目”建设。“年产 1 万吨高端制剂项目”已建设完毕，截至 2022 年 5 月 31 日，公司已使用募集资金 3,568.15 万元，此外 2022 年 6 月至今使用募集资金 0.88 万元，其余部分使用自有资金投入，节余募集资金 7,916.45 万元，并将节余募集资金用于“年产 38800 吨除草剂项目（一期）—30000 吨/年草甘膦可溶粒剂”建设。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具的表示同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目的公告》（2022-018）。

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《关于部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，同意对部分募投项目进行延期，将“年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨烯草酮、500 吨高效盖草能项目”的建设期截止时间从 2023 年 7 月 28 日延长至 2024 年 7 月 28 日。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具的表示同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（2022-019）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》

基于公司当前经营发展战略和业务发展布局，维护股东权益，提高募集资金

的使用效益，公司对募集资金投资项目进行调整及变更，并同意公司及其控股子公司根据需要开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《内部审计制度》的规定，公司设审计部负责人 1 名，由董事会任免。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任王文川先生为审计部负责人，负责公司审计部门的相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王文川先生简历详见附件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审核，董事会同意召开 2022 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会通知的公告》（2022-023）。

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三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十四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

2022 年 6 月 30 日

附件：王文川先生简历

王文川先生，出生于 1992 年 5 月，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历，毕业于北京科技大学会计学专业。2014 年 7 月至 2017 年 9 月，任山东亿星生物科技有限公司会计，2017 年 9 月至今，历任公司审计员、审计主管。

截至目前，王文川先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。