

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-070

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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2022年11月25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四届监事会第五次会议。根据《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》及《监事会议事规则》第九条、第十四条的规定，会议通知于2022年11月25日以书面通知的形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免会议通知期限要求。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、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《关于全资子公司以现金方式收购 Exclusivas Sarabia S. A. 100%股权的议案》

公司的全资子公司 Shandong Rainbow Agrosiences Co., Limited 拟以现金不超过 3,200 万欧元（收购价格以最终签署的《股份购买协议》为准）收购 Exclusivas Sarabia, S. A. 100% 股权，本次股权收购完成后，Exclusivas Sarabia, S. A. 将成为公司的全资子公司。本次收购符合公司发展战略规划，有益于加速拓展欧盟市场业务并形成规模效应。因此，公司监事会同意本次收购事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司以现金方式收购 Exclusivas Sarabia S. A. 100% 股权的公告》

(2022-071)。

表决结果：3 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四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 25 日