

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-079

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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12月26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董事会第六次会议。会议通知已于2022年12月21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2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司2023年度经营规划，结合2022年关联交易情况，同意公司接受关联方山东润源投资有限公司为公司提供担保，2023年度关联交易预计金额合计不超过550,000.00万元。该有效期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

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

2023 年度日常关联交易预计的公告》（2022-075）。

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 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司及子公司 2023 年度向金融机构申请总额不超过人民币 550,000 万元的授信额度，其中银行承兑汇票授信仅包含敞口额度。该有效期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

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，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。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 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》（2022-076）。

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 2023 年度担保额度预计的议案》

同意公司为巴西子公司 Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda 提供不超过 1.5 亿美元的担保；公司及/或子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的额度总计不超过人民币 40 亿元（不含前述公司为巴西子公司提供的担保额度）。该有效期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司此次预计 2023 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。被担保对象为公司合并报表范围内的主体。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 2023 年度担保额度预计的公告》（2022-077）。

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 2023 年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司及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 15 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务。该有效期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司出具了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

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 2023 年度拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（2022-078）。

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 2023 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 2023 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 4.3 亿元，对外投资总额不超过人民币 10 亿元。上述年度投资总额不包含正在实施的募投项目和未来可能实施的再融资募投项目（如有）。该有效期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（2022-081）。

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四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第六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12月27日