

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2023-007

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于本次董事会后暂不召开股东大会的公告

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。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30 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七次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，请投资者注意查阅。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案需提交至公司股东大会审议，基于公司 2023 年度向特定对象发行股票的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议本次发行股票相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议 2023 年度向特定对象发行股票相关事项。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日