

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2023-040

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 2023 年 6 月 21 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十一次会议。会议通知已于 2023 年 6 月 16 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 38800 吨除草剂项目（一期）—30000 吨/年草甘膦可溶粒剂”和“高效杀虫杀菌剂技改项目”的达到预定可使用状态日期从 2023 年 7 月延长至 2024 年 7 月，对募投项目“年产 9000 吨克菌丹项目”达到预定可使用状态日期从 2024 年 1 月延长至 2024 年 7 月。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了表示同意

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》（2023-039）。

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十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一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

2023 年 6 月 21 日