

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2023-053

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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10月7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十三次会议。会议通知已于2023年9月27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，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。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》（以下简称“《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《关于变更公司经营范围的议案》

同意根据公司实际生产经营的需要，变更公司经营范围，具体变更内容以相关市场监督管理部门核定为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意根据公司经营范围变更的情况，相应修订《公司章程》，并提请股东大

会授权董事会指定专人办理经营范围及《公司章程》变更的工商登记、备案等手续的相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和《公司章程》。

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通过。

3、审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

同意根据公司实际情况，对《投融资管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

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通过。

4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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十三次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日