

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-056

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月23日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次董事会会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《润禾材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名郑卫红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上提名已取得被提名人本人同意。

上述议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《润禾材料关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日