

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2024-023

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月22日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

公司编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于子公司投资建设年产4万吨MC抗冲改性剂项目的议案》

为了继续巩固公司在PVC加工抗冲改性剂行业的市场地位，公司子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司拟投资不超过10,000万元投资建设年产4万吨MC抗冲改性剂项目。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司投资建设年产 4 万吨 MC 抗冲改性剂项目的公告》。

（三）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目增加实施内容的议案》

同意公司将年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目增加部分实施内容，使用自有资金不超过 1000 万元对现有装置进行技术改造，以使该生产装置可同时满足 PETG 聚酯的工业化生产。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。持续督导机构中信证券股份有限公司对该事项出具了专项意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目增加实施内容的公告》及相关专项意见。

（四）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 1,100,509.42 元（不含税）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

持续督导机构中信证券股份有限公司对该事项出具了专项意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》及相关专项意见/鉴证报告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日