

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2024-018

华润化学材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年5月24日以现场及通讯方式在常州总部510会议室召开，会议通知已于2024年5月18日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军祥先生召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司签署三方合作协议的议案》

经审议，董事会认为：本次协议的签订，可保证公司主要原材料PTA供应的安全稳定，保证产品质量，降低原材料综合采购成本，提升公司产品的市场竞争力。本次交易遵循了一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，没有对公司业务独立性构成影响，因此会议一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。董事王军祥、房昕、陈向军、张应中、张小键对本议案回避表决。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
4. 中介机构核查意见。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日