

浙江润阳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年8月29日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。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》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司2024年半年度报告全文及摘要，董事会认为编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、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年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年半年度报告》和《浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案已经公司审计委员会审议通过，

公司监事会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

（三）审议通过《关于向越南子公司增资的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于向越南子公司增资的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向越南子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

（四）审议通过《关于注销浙江润诚等全资子公司的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于注销浙江润诚等全资子公司的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销浙江润诚等全资子公司的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

（五）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月30日