

# 浙江润阳新材料科技股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2024年11月4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10月28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《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》。

本次关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止，因市场环境发生变化继续实施募投项目不具备经济性，符合公司发展规划及实际需要，有利于提高募集资金使用效率。董事会同意关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的事项，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。鉴于公司将于2024年11月19日召开2024年第二次临时股东大会，公司控股股东张镛从提高公司决策效率的角度考虑，提请将该议案以临时提案方式提交公司2024年第二次临时股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。

### 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八次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年11月5日