

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2025-027

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 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2025年3月21日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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、审议通过了《润禾材料关于签署〈项目投资协议〉暨对外投资的议案》

为进一步拓展公司在有机硅新材料领域的业务范围，丰富公司的产品种类，优化公司的产业布局，提升公司在该领域的市场份额和竞争力，从而更好地满足市场对高端有机硅新材料日益增长的需求，公司拟在珠海经济技术开发区设立独立法人的项目公司实施建设高端有机硅新材料项目，该项目计划总投资约人民币4亿元。

经审议，董事会认为：本次对外投资事项符合公司未来中长期发展规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。因此，董事会同意本次对外投资事项，同时授权公司管理层或其授权人士负责本次项目的具体实施，办理包括但不限于注册独立法人的项目公司、购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案、环

评审批、建设规划许可、施工许可等《项目投资协议》项下与实施本项目有关的全部事宜。

本事项已经公司第三届董事会战略发展委员会审议通过。

具体内容详见公司次日于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《润禾材料关于签署<项目投资协议>暨对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 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三十四次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日