

## 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2026年6月29日在公司三楼会议室通过现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2026年6月24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，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任赵子阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事长周仕斌先生不再代行董事会秘书职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“瑞丰转债”自2022年3月16日开始进入转股期，已于2026年6月8日完成全部赎回事项并于次日在深圳证券交易所摘牌。自前次变更注册资本（截至2026年3月31日）至2026年5月29日，“瑞丰转债”累计转股28,510,788股。公司总股本由251,051,286股增加

至 279,562,074 股，公司注册资本相应由 251,051,286 元增加至 279,562,074 元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

### **（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日