

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2024-039

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十次会议。会议通知已于2024年8月3日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董事9人（包含3名独立董事），实到9人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

保荐机构对上述事项出具了表示同意的专项核查意见。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2024年8月8日