

深圳万润科技股份有限公司

第六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内容的真实、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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2024 年 10 月 30 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡焱、李侯久、邵立伟，独立董事蔡瑜、童乔凌、王东石以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席程华、副总裁金平、副总裁刘源以现场方式列席，监事严婷、蔡承荣，副总裁汪军、副总裁兼财务总监邹涛、副总裁兼董事会秘书潘兰兰以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》

《2024 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议及第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交股东大会审议。

（四）审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方销售产品暨关联交易的的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵海涛、陈华军、胡焱为关联董事，已对该议案回避表决。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案将提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日