

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2021-013

# 华润化学材料科技股份有限公司

## 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2021年11月5日以电子邮件和电话通知的方式发送至各位监事。会议于2021年11月9日以通讯方式在公司510会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由郑路先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华润化学材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币150,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险低、期限在12个月以内（含）的理财产品，有效期自公司2021年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

### 三、备查文件

- 1、《第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2021年11月9日