

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2022-053

华润化学材料科技股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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、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”）第一届董事会第二十八次会议通知于2022年10月17日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2022年10月24日上午10:00时以现场及通讯表决方式在公司510会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中张量、陈向军、张小键、杨士旭、荣健、朱利民、郭宝华等7位董事以通讯表决方式参会，公司董事会秘书田美圆女士、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王军祥先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年1-9月的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

同意在确保不影响募投项目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；同时，在保证公司正常经营和发展所需资金，且在保证资金流动性和安全性的前提下，拟使用不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。闲置募集资金及自有资金用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司第一届董事会第二十八次会议审议通过之日起 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。授权公司总经理在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（三）审议通过《关于制定公司〈董事会向股东大会报告制度〉的议案》；

为维护公司股东的合法权益，健全报告机制，根据《公司法》《关于中央企业加强子企业董事会建设有关事项的通知》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，会议一致通过《董事会向股东大会报告制度》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

三、备查文件

1、《第一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2022年10月24日