证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：东北证券

**润和催化剂股份有限公司**

**第三届董事会第十四次会议决议公告**

|  |
| --- |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |

# 会议召开和出席情况

1. 会议召开情况
2. 会议召开时间：2021年11月15日
3. 会议召开地点：成都市武侯区天府大道中段199号棕榈泉国际中心20楼2008号会议室
4. 会议召开方式：现场+网络
5. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月11日以通讯方式发出
6. 会议主持人：董事长卓润生先生
7. 开情况合法、合规、合章程性说明：

|  |
| --- |
| 本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。 |

1. 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

# 议案审议情况

1. 审议通过《关于聘任陶湘蒙先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，聘任陶湘蒙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。 |

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

|  |
| --- |
| 该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。 |

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于聘任雷华楠先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，聘任雷华楠先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。 |

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

|  |
| --- |
| 该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。 |

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于全资子公司拟向银行申请项目资金贷款20,000万元人民币暨公司为其提供担保的议案》

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 为满足公司全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司（以下简称“浙江润和”）建设发展的资金需求，浙江润和拟向银行申请项目资金贷款20,000万元人民币，贷款利率不超5.88%/年，贷款期限不超6年（具体贷款利率及贷款期限以银行审批为准）。浙江润和以自有土地和在建工程及六项专利（专利号分别为：ZL201810142678.1、ZL201810119334.9、ZL201710083112.1、ZL200910210905.0、ZL201711457256.5、ZL201911306207.0）提供质押担保。同时，公司及公司第一大股东、控股股东、实际控制人、董事长、总经理卓润生先生对银行为浙江润和贷款无偿承担连带责任担保。 |

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

|  |
| --- |
| 该议案涉及关联交易，公司董事长卓润生先生、董事汪石发先生（卓润生的一致行动人）、董事王琅女士（卓润生的一致行动人）回避表决了该议案。 |

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于提请召开2021年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

|  |
| --- |
| 提议于2021年12月2日召开2021年第七次临时股东大会。 |

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

|  |
| --- |
| 该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。 |

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

# **备查文件目录**

|  |
| --- |
| 《润和催化剂股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 |

润和催化剂股份有限公司

董事会

2021年11月17日