

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

### 2021 年第七次临时股东大会决议公告

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。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 2 日
2. 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
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卓润生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 124,467,700 股，占公司表决权股份总数的 49.24%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理杜爱华先生列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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，浙江润和将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）。浙江公司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：

同意股数 33,939,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东卓润生先生、王琅女士（卓润生先生的一致行动人）、贾焱萍女士（卓润生先生的一致行动人张宏伟的配偶）回避表决了该议案。

## 三、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2021年12月3日