

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月21日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄（万祥标准厂房区西门）36栋4楼润和科华催化剂（上海）有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长卓润生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二）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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

润和俊林环保新材料（山东）有限公司（以下简称“俊林环保”）成立于 2021 年 11 月 9 日，注册资本为人民币 5,000 万元，公司认缴出资人民币 5,000 万元，占俊林环保总股本的 100%。俊林环保设立至今无实缴资本，也未实际开展经营活动，根据公司经营发展需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销俊林环保。

截至 2021 年 12 月 31 日，俊林环保经审计总资产为 0 元，净资产为 0 元，营业收入为 0 元，净利润为 0 元。注销俊林环保后，俊林环保将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

公司最近 12 个月累计注销子公司、出售子公司股权、对子公司进行减资情况：

1、公司于 2022 年 4 月 27 日注销了控股子公司广东好芯材料科技有限公司，广东好芯材料科技有限公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司全资子公司东营俊林新材料有限公司认缴出资人民币 1,020 万元，占注册资本的 51%；

2、公司于 2022 年 5 月 10 日将全资子公司润和马来西亚私人有限公司(REZEL (MALAYSIA) SDN. BHD) 注册资本由 1,000 万美元减少至 350 万美元；

3、公司于 2022 年 8 月 9 日将持有润和催化材料（青岛）有限公司 47% 的股份转让给了林治宁先生，润和催化材料（青岛）有限公司注册资本为人民币 1,000 万元，转让前，公司认缴出资 470 万元人民币，转让后，公司不再持有润和催化材料（青岛）有限公司股份。

根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

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：

本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。

三、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2022年11月22日