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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 12 月 14 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 12 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长卓润生先生

6.开情况合法合规性说明：

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《关于公司及全资子公司 2023 年度拟向银行申请流动资金贷款合计不超 50,000 万元人民币暨接受担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及全资子公司生产经营持续发展的资金需求，公司及全资子公司2023年度拟向银行申请流动资金贷款合计不超50,000万元人民币，最终以各银行实际审批的流动资金贷款额度为准。有效期：自本次董事会审议通过之日起至下一年度该事项审批之日止。并申请公司董事会授权公司及各全资子公司董事长、总经理和财务负责人根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行申请的流动资金贷款额度，决定申请流动资金贷款的具体条件（如合作银行、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

公司实际控制人、第一大股东、董事长、总经理卓润生先生根据贷款情况无偿为公司及全资子公司申请流动资金贷款50,000万元提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条："挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等"，故本议案所涉关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度为全资子公司提供流动资金贷款担保不超20,000万元的议案》

1.议案内容：

根据润和催化材料（浙江）有限公司、东营俊林新材料有限公司、润和科华催化剂（上海）有限公司、上海润和盛建石化工程技术有限公司、润和石化新技术研究院（龙口）有限公司（以下合计简称"各全资子公司"）生产经营所需，各全资子公司2023年度合计拟向银行申请流动资金贷款不超20,000万元，公司2023年度拟为各全资子公司合计申请流动资金贷款不超20,000万元无偿提供连带责任担保（具体担保金额、期限以正式签订的合同为准）。同时，公司各全资子公司之间将根据贷款情况为彼此流动资金贷款提供担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

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：

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二十六次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日