

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月16日
- 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
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长卓润生先生
- 开会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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杜爱华先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因汪石发先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定，公司应当在两个

月内完成董事补选，现股东卓润生先生提名杜爱华先生担任公司第三届董事会董事，任期自本议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于聘任王刚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，聘任王刚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 6 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）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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二十七次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2023年2月16日