

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年8月18日上午9时
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张海伦先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年9月2日召开2020年第四次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过的尚需股东大会审

议的议案。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认关联方为公司提供借款展期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于补充确认关联方为公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

2.回避表决情况

张海伦、张在忠、杨晓宏、CUI ZHIQIANG、隋希之和刘猛作为控股股东东营新泽投资有限公司委派的董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日