

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021年3月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄小平
- 6.会议列席人员：黄小平、李元正、郭学良、孙爱民、李元明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立新材料公司》议案

1.议案内容：

为推动公司的持续性发展，实现2021年度营收和利润目标，顺应润滑油脂环保

化的时代趋势，2021 年度公司将整合拥有市场资源的合作伙伴，共同成立以环保润滑油脂为主业，兼顾低碳减排的浙江得润宝新材料科技有限公司（暂定名）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于提前召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日