

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月25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8月20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：无
- 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《关于公司<2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年08月25日在全国股份转让系统指定信息平台上披露的公司《2021年半年度报告》（公告编号：2021-26）

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) 审议通过《补充审议公司对外投资设立参股公司》议案

1.议案内容：

为推动公司的持续性发展，实现公司 2021 年度营收和利润目标，顺应润滑油脂环保化的时代趋势，提高公司的核心竞争力，2021 年 03 月 16 日，公司与孙超先生共同投资设立浙江得润宝新材料有限公司，注册资本 1000 万元。其中，公司以货币方式认缴出资人民币 400 万元，占浙江得润宝新材料有限公司的股权比例为 40%，孙超先生以货币方式认缴出资人民币 600 万元，占浙江得润宝新材料有限公司的股权比例为 60%。

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。

三、备查文件目录

- 1、《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《杭州得润宝油脂股份有限公司 2021 年半年度报告》

杭州得润宝油脂股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 25 日