

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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1月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月18日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：刘声金
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规规定。

（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《关于提名刘声金为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等

有关条款规定，公司董事会拟提名刘声金先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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《关于提名陈永淮为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名陈永淮先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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。

（三）审议通过《关于提名刘声泉为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名刘声泉先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的

情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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。

（四）审议通过《关于提名童振燚为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名童振燚先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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。

（五）审议通过《关于提名邓丽娜为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司董事会拟提名邓丽娜女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 1 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会并审议相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东和润新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的关联事项，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

《广东和润新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日