

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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 3 月 9 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 9 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》及相关法律法规规定。

(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<拟变更会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

公司基于战略发展需要，经与和信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，

拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度审计会计事务所，履行 2021 年度审计工作，签署《审计业务约定书》。该合同自 2022 年第二次股东会会议决议之日起生效。

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<向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请贷款 400 万>的议案》

1.议案内容：

为了补充公司的流动资金，促进公司经营发展，2022 年度拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请总金额不超过 400 万元人民币的综合授信额度，授信期限为 12 个月，实际授信金额以最终签订的银行合同为准。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件，该授权自公司董事会审议通过之日起生效，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。

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) 审议通过《关于<提请召开 2022 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 3 月 9 日上午 10: 00 在公司会议室召开 2022 年第二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 3 月 9 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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-013)。

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二届董事会第二次会议资料

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日