

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：中信建投

## 润和催化剂股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄（万祥标准厂房区西门）36栋4楼上海润和科华工程设计有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长卓润生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2023年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

2023 年度年报及其摘要的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《润和催化剂股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-018)、《润和催化剂股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需董事回避表决。

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需董事回避表决。

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《公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需董事回避表决。

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计结果：公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 2,037.97 万元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需董事回避表决。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长卓润生先生代表董事会汇报公司 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需董事回避表决。

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《公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，将公司 2023 年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需董事回避表决。

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

《润和催化剂股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2024年4月26日