

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 5 月 29 日
- 会议召开地点：公司 29 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨绍文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司云南光晶商贸有限公司和云南绿宸中检联环境检测有限公司进行减资，其中云南光晶商贸有限公司注册资本由人民币 2000 万元减至

人民币 1000 万元，云南绿宸中检联环境检测有限公司注册资本由人民币 2007 万元减至人民币 450 万元。

详见公司于 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《全资子公司减资公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

子公司润康科技（保康）有限公司成立至今，未实际开展经营业务。公司因整体战略规划的需要，拟进一步优化现有资源配置，降低管理成本，因此决定注销该子公司。

详见公司于 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《注销控股子公司公告》（公告编号：2024-016）。

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

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日