

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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6月11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6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：杨绍文
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于2024年7月8日届满，根据《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杨绍文、尹虹敏、杨绍武、和小江、李绍龙为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

上述五位董事均为连任，为保证公司董事会正常运作，换届完成前，第三届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会换届相关议案。

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十八次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日