

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  
第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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16日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：刘声金
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### （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《关于信息披露管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非

上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定及修订了《信息披露管理制度》（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

《广东和润新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日