

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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7月1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6月27日以专人方式发出
- 会议主持人：董事长卓润生先生
- 开会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

- 审议通过《关于公司2024年向银行申请综合授信额度增加至80,000万元（含等值外币）暨接受担保的议案》

1.议案内容：

公司于2023年12月25日召开第三届董事会第三十四次会议、于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨接受担保的议案》，同意润和催化材料（浙江）有限公司、润和科华催化剂（上海）有限公司、成都市润和盛建石化工程技术有限公司、上海润和盛建工程科技有限公司、东营俊林新材料有限公司、润和石化新技术研究院（龙口）有限公司（以下合计简称“全资子公司”）及公司2024年度向多家银行申请综合授信敞口额度不超100,000万元（其中，公司综合授信敞口额度不超50,000万元，全资子公司合计综合授信敞口额度不超50,000万元）。

为满足公司经营发展所需，公司2024年向银行申请综合授信敞口额度需由50,000万元增加至80,000万元人民币（含等值外币），全资子公司合计综合授信敞口额度不变，本次公司综合授信敞口额度增加后，公司及全资子公司2024年度向多家银行申请综合授信敞口额度合计不超130,000万元（含等值外币）。

公司实际控制人卓润生先生（第一大股东、董事长、总经理）及全资子公司将在预计总额度下根据公司向银行申请综合授信时银行的实际审批需求单独或共同对公司向银行申请的综合授信无偿提供对应担保。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

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

《润和催化剂股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2024年7月2日