

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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12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7月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长卓润生
- 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

（一）审议通过《关于控股孙公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障控股孙公司润和催化剂（山东）有限公司（公司全资子公司润和国际私人有限公司（REZEL INTERNATIONAL PTE. LTD.）的控股子公司，以下简称“山东润和”）6.0万吨/年催化剂资源化综合利用项目实施，山东润和将与龙口市冠鑫铝合金有限公司（以下简称“冠鑫铝合金”）签订《资产转让协议》，约定山东润和以750万元人民币购买冠鑫铝合金位于龙口市高新区东一路北侧绦水河西侧的土地。

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，但不涉及关联董事，董事均无需回避表决。

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五次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2024年7月15日