

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12月12日
- 会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路8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12月9日以电子邮件方式发出
- 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《关于预计2025年公司及合并报表范围内子公司向银行申请授信额度暨接受担保的议案》

1.议案内容：

为满足润和催化材料（浙江）有限公司、上海科华工程设计有限公司、成都市润和盛建石化工程技术有限公司、上海润和盛建设备科技有限公司、东营俊林新材料有限公司（以下合计简称“全资子公司”）、润和催化剂（山东）有限公司（以下简称“控股子公司”）及公司生产经营持续发展的资金需求，公司、全资子公司及控股子公司 2025 年度拟向多家银行申请授信，额度不超人民币 23.5 亿元或等值外币（其中：公司综合授信敞口额度不超人民币 12 亿元或等值外币；全资子公司合计综合授信敞口额度不超人民币 5 亿元或等值外币；润和催化剂（山东）有限公司综合授信敞口额度不超人民币 1 亿元或等值外币，润和催化剂（山东）有限公司项目贷款不超 2 亿元人民币；润和催化材料（浙江）有限公司新增二期项目贷款不超 3.5 亿元人民币）。全资子公司综合授信敞口额度为共享额度，全资子公司可在总授信敞口额度限额下根据实际经营需求对额度进行调剂分配，以最终银行实际审批的授信额度和授信品种为准。

申请公司董事会授权公司、各全资子公司及控股子公司董事长或总经理或财务负责人根据自身业务开展需要决定申请综合授信的非敞口额度及授信的具体条件（如合作银行、币种、担保方式、利率、期限、用信品种等）并签署相关协议和其他文件。

全资子公司及控股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。

公司实际控制人卓润生先生（公司第一大股东、董事长、总经理）将在预计总额度下，根据向银行申请授信时银行的实际审批需求对公司、全资子公司及控股子公司向银行申请的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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及合并报表范围内子公司预计 2025 年度提供担保的议案》

1.议案内容：

根据润和催化材料（浙江）有限公司、上海科华工程设计有限公司、成都市润和盛建石化工程技术有限公司、上海润和盛建设备科技有限公司、东营俊林新材料有限公司（以下合计简称“全资子公司”）及润和催化剂（山东）有限公司（以下简称“控股子公司”）生产及经营所需，全资子公司及控股子公司 2025 年度拟向多家银行申请授信，额度不超人民币 11.5 亿元或等值外币（其中：全资子公司合计综合授信敞口额度不超人民币 5 亿元或等值外币；润和催化剂（山东）有限公司综合授信敞口额度不超人民币 1 亿元或等值外币，润和催化剂（山东）有限公司项目贷款不超 2 亿元人民币；润和催化材料（浙江）有限公司新增二期项目贷款不超 3.5 亿元人民币）。公司 2025 年度拟为各全资子公司及控股子公司上述合计不超过人民币 11.5 亿元或等值外币的授信额度无偿提供连带责任担保（具体担保金额、币种、期限等要素以签订的正式合同为准）。此担保总额度为共享额度，公司、全资子公司及控股子公司将在预计总额度下根据银行的实际审批需求单独或共同对全资子公司或控股子公司向银行申请的授信提供对应担保。

在上述预计总额度内的担保，申请董事会授权公司或全资子公司或控股子公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保或担保事项实际发生时，被担保人不再是公司全资子公司或控股子公司的，公司将按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

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八次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2024年12月13日