

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：东北证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨绍文
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定，所做决议合法有效。

（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4人。

董事杨绍海因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司的议案》

1. 议案内容：

子公司云南美新生态环境治理有限公司（以下简称“美新公司”）因长期未开展经营，经与美新公司其他股东协商一致，拟对美新公司进行解散注销，剩余财产根据美新公司股东实缴出资额进行分配。

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月23日