

浙江润阳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年6月5日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年6月1日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃权利的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃权利的议案》。公司董事会同意本次关联方参与控股子公司增资暨公司放弃权利的事项，本次投资系各方协商决定，符合控股子公司上海润科具能科技发展有限公司发展需要。公司本次放弃优先认缴出资权，不影响公司对润科具能的控制权，对公司的财务及经营成果无重大影响，不存在损害公司利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方参与控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2026-034）。

董事杨庆锋和张镛为关联人，回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，该议案获得通过。

三、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第八次专门会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2026年6月5日