

证券代码：300920

股票简称：润阳科技

公告编号：2022-011

浙江润阳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2022年4月27日上午9:20在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月17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。公司全体监事及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2021年年度审计报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2021年年度审计报告的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《浙江润阳新材料科技股份有限公司2021年度审计报告》（信会师报字[2022]第ZF10525号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2021年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度审计报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。公司2021

年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定。年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2022-013）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。公司独立董事王光昌、徐何生、刘翰林、杨学禹向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》（刘翰林、徐何生、王光昌、杨学禹）等相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》，董事会认为2021年度公司以总经理为代表的公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2021年度主要工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，董事会认为

该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZF10526号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）等相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，公司独立董

事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案中关于2022年度董事薪酬的议案部分尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2022年度担保额度预计的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于2022年度担保额度预计的议案》。公司拟在2022年度为公司的全资子公司提供担保总额度不超过人民币16,000.00万元，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。2022年度公司及其全资子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币80,000.00万元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日止。在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资敞口余额不超过人民币80,000.00万元的融资，并在授权期限内可循环滚动使用。同时，为上述融资提供包括保证、动产抵押、不动产抵押、质押等在内不超过80,000.00万元的必要担保。公司独

立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，公司董事会提议于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于对外投资进展暨变更投资事项的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于对外投资进展暨变更投资事项的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资进展暨变更投资事项的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于吸

收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司总经理的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2022-025）。

董事王光海先生作为关联董事，回避表决。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-026）。

董事万立祥先生、周霜霜女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于变更公司法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于变更公司法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会

议事规则》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易决策制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资

金管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三十一）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2022年4月27日