

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-004

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十二次会议。会议通知已于2021年8月19日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董事9人（包含3名独立董事），实到9人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

同意《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年半年度报告》以及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《2021年1-6月份财务报告的议案》

同意《2021年1-6月份财务报告的议案》，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年 1-6 月份财务报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》**

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年半年度利润分配预案如下：拟以公司目前现有总股本 276,180,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.4 元（含税），预计派发现金股利 149,137,200.00 万元；本次分配不派发股票股利，不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **4、审议通过《关于增加公司 2021 年度申请授信额度的议案》**

为满足公司日常生产经营需要，公司董事会同意 2021 年度向金融机构申请的授信额度由 30 亿元增加到 35 亿元。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司 2021 年度申请授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **5、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

同意公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **6、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行**

### 费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,295.42 万元及已支付发行费用自筹资金 617.24 万元。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 7、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 8、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目并开立募集资金专户的议案》

同意公司向全资子公司青岛润农化工有限公司（以下简称“青岛润农”）投入募集资金 11,569 万元，其中实缴青岛润农尚未实际缴纳的注册资本 8,820 万元，同时增加青岛润农注册资本 2,749 万元，并开立募集资金专户，签订募集资金四方监管协议。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目并开立募集资金专户的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超

过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

财政部 2018 年 12 月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据前述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

同意提请召开 2021 年第四次临时股东大会。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

#### **1、第三届董事会第二十二次会议决议。**

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日