

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2021-020

华润化学材料科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2021年12月10日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2021年12月16日10时以现场及通讯表决方式在公司五楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈小军、安泽坤、杨士旭、荣健、朱利民、郭宝华等六位董事以通讯方式参会，公司高级管理人员及拟聘任人员王军祥、王庆文列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈小军先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于进一步落实公司董事会职权实施方案的议案》；

经审议，董事会同意《华润化学材料科技股份有限公司进一步落实董事会职权实施方案》，一致认为该方案是结合公司实际情况制定的，且符合国企改革三年行动计划等政策文件要求。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、审议通过了《关于聘任王军祥先生为公司高级副总经理的议案》；

经审议，王军祥先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，一致同意聘任王军祥先生担任公司高级副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、审议通过了《关于聘任王庆文先生为公司财务总监的议案》；

经审议，王庆文先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，一致同意聘任王庆文先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

经审议，董事会认为公司与关联方华润深圳湾发展有限公司及其他合资方共同投资设立子公司符合技术研发成果进行商业化、市场化推广和应用的要求，本次交易遵循公平、合理的原则，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因控股子公司成立后将合并至公司报表范围，董事会同意对公司的组织架构进行调整，并授权总经理办理子公司设立的工商登记事宜。本次会议同意通过该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

表决情况：4 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事陈小军、朱振达、安泽坤、田美圆、房昕回避表决。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》；

会议同意公司 2022 年度期货套期保值年度计划并同意授权公司配备相关专业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日，资金来源为公司自有资金，交易品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的 PTA 和 MEG 期货合约，单一交易日持仓保证金最高额度为 6.12 亿，在此额度范围内，可以循环使用。除此外，公司特编制《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》并作为议案附件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、中信建投证券股份有限公司《关于华润化学材料科技股份有限公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》；
- 4、中信建投证券股份有限公司《关于华润化学材料科技股份有限公司开展原材料期货套期保值业务的核查意见》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2021年12月16日