

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：东北证券

润和催化剂股份有限公司

第三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：2021年12月17日

2. 会议召开地点：成都市武侯区天府大道中段199号棕榈泉国际中心20楼2008号会议室

3. 会议召开方式：现场+网络

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月13日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长卓润生先生

6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股股东卓润生先生拟为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营所需，公司拟向大连银行股份有限公司成都分行申请全信

用流动资金贷款 6,000 万元(在 2021 年度流动资金贷款额度内),贷款期限 1 年,贷款年利率不超 5% (具体以银行审批为准)。公司全资子公司东营俊林新材料有限公司、润和催化材料(浙江)有限公司将为本次贷款提供信用担保,同时,公司控股股东、第一大股东、董事长、总经理卓润生先生将以个人信用对大连银行股份有限公司成都分行为公司贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条:“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时,可以免于按照关联交易的方式进行审议:(五)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”,故本议案所涉关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日