

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年1月11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：2022年1月8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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名雷华楠先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因 John Timothy Haley 先生及 Xinsheng Liu 先生辞去公司董事职务，根

据《公司章程》规定，公司应当在两个月内完成董事补选，现股东卓润生先生提名雷华楠先生担任公司第三届董事会董事，任期自本议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名路娜娜女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因 John Timothy Haley 先生及 Xinsheng Liu 先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定，公司应当在两个月内完成董事补选，现股东卓润生先生提名路娜娜女士担任公司第三届董事会董事，任期自本议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

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十六次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2022年1月12日