

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月8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3月12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《关于公司拟对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2015年8月14日出资设立的全资子公司成都市润和盛建石化工程

技术有限公司（以下简称“润和盛建”），注册资本为人民币 100 万元，以公司自有资金货币出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%，为促进润和盛建的业务发展，公司拟向润和盛建增加注册资本人民币 900 万元，增资后润和盛建的注册资本为人民币 1,000 万元，将同步修改润和盛建公司章程，其他内容不变。

公司于 2021 年 11 月 19 日投资设立了全资子公司润和俊林环保新材料(山东)有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司认缴出资人民币 5,000 万元，占注册资本的 100%。

本次对润和盛建增资后，公司最近 12 个月累计对外投资金额为 5,900 万元（已经按公司章程和相关规则履行审议程序的，不再纳入相关计算范围）。

根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

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：

该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十七次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日