

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2022-042

华润化学材料科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 24 日上午 9:00 时以通讯表决方式在公司 510 会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事会秘书田美圆女士、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王军祥先生召集并主持。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《关于修订公司〈期货套期保值交易管理制度〉的议案》；
经审议，会议认为公司《期货套期保值交易管理制度》是根据相关法律、法规、规范性文件的规定及结合公司实际情况修订的，董事会同意修订本项制度。

董事会授权期货业务领导小组管理公司期货套期保值业务相关事宜，期货业务领导小组在董事会的授权范围内拟定期货套期保值年度计划，审批期货保证金申请流程。

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。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（二）审议通过《关于全资子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》；

经审议，会议同意子公司珠海华润化学材料科技有限公司以自有资金开展期货套期保值业务，单独设立期货账户，交易品种仅限于与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。珠海华润化学材料科技有限公司和公司在套期保值规模、保证金额度、时点持仓规模合计不超过公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的年度套期保值交易方案规定的指标，即：2022 年度公司拟单一交易日持仓保证金不超过最高额度 6.12 亿元，在此额度范围内，可以循环使用。后续实际开展此期货套期保值业务时，公司将按国资委要求履行与本议案相关的审批程序。

会议同意公司编制的《全资子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，认为全资子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司生产经营是有利的。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。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，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，本议案获通过。

（三）审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

董事会经核查认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（四）审议通过《关于追加公司 2022 年度部分日常性关联交易金额预计的议案》；

经审议，会议同意公司追加 2022 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方珠海华润银行股份有限公司发生日常性存贷款业务利息收入不超过

500 万元。追加后 2022 年度公司预计与珠海华润银行股份有限公司关联方存贷款业务利息收入限额 800.00 万元，手续费限额 0.20 万元，合计预计金额不超过 800.20 万元。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。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。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，本议案获通过。关联董事王军祥、房昕、张量、陈向军、张小键等 5 位董事回避表决。

（五）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

经审议，为了进一步推进公司产业链上下游协同发展，寻找外延发展的机会，会议同意公司使用自有资金不超过 4 亿元人民币与关联方共同出资组建深圳市聚昇投资企业（有限合伙），从事项目投资业务。本项投资业务有利于公司寻求提升公司综合竞争力和盈利能力的战略合作机会。本次关联交易的出资方式公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。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事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：4 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。关联董事王军祥、房昕、张量、陈向军、张小键等 5 位董事回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用的专项报告〉的议案》；

经审议，会议认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

为进一步适应公司转型创新及高质量发展需求，完善公司治理结构，会议同意将公司组织架构做如下调整：

- 1、办公室分拆为“董事会办公室”及“行政办公室”；
- 2、新设新材料事业部；
- 3、工程管理部由二级部门调整为一级部门；

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（八）审议通过《关于公司兼职外部董事工作补贴的议案》；

经审议，会议同意兼职外部董事基本补贴标准为每年人民币 12 万/元，由公司按月支付。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。关联董事张小键回避表决。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度考核评价结果及奖金激励分配方案的议案》；

结合公司 2021 年度经营业绩情况，公司董事会对高级管理人员 2021 年度分管部门绩效、个人业绩合同完成情况等方面进行了考核评价。经审议，会议同意公司高级管理人员 2021 年度考核评价结果及奖金激励分配方案。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。其中关联董事王军祥、房昕回避表决。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》；

经审议，会议同意公司于 2022 年 9 月 9 日下午 15:00 在公司二楼多功能会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。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

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

三、备查文件

1、《第一届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日