

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-099

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年9月2日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的议案》

为更好地提高公司资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司董事会同意公司及控股公司在不影响正常经营的情况下，将使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购的额度由不超过1亿元调整为不超过2亿元，使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，同时公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。

保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于当日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于调整使用自有资金购买理财产品及国债逆回购额度和期限的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日