

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2022-060

## 华润化学材料科技股份有限公司

### 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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”）第一届监事会第十九次会议通知于2022年12月22日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2022年12月28日上午10:00时在公司410会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席郑路先生召集并主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

##### （一）逐项审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》：

1、审议通过《关于2023年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业关联交易限额的议案》；

会议同意公司2023年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的企业发生关联交易总额不超过133,254.17万元，其中向关联人采购商品和服务27,205.83万元，向关联人销售产品105,000万元，关联租赁648.24万元，关联方存贷款利息收入及手续费400.10万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

2、审议通过《关于2023年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案》；

经审议，本次会议同意公司 2023 年度预计向常州宏川石化仓储有限公司采购商品和服务不超过 1,548 万元。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

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。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事的候选人议案》；**

公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律进行监事会换届选举。经审议，公司第一届监事会同意提名梁翠霞女士、王学海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

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。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。

表决情况：3 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 2023 年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》；**

会议同意在保证公司及全资子公司珠海华润化学材料科技有限公司正常经营的情况下，利用自有资金开展原材料期货套期保值业务，单一交易日保证金占用最高额度为 6.8 亿，在此额度范围内，可以循环使用。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

### **三、备查文件**

1、《第一届监事会第十九次会议决议》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2022年12月28日