

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2021-004

华润化学材料科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议通知于2021年10月27日以电子邮件和电话通知的方式发送至各位监事。会议于2021年10月31日以通讯方式在公司510会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由郑路先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华润化学材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》；

经审议，本次会议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金67,496.50万元及已支付发行费用的自筹资金728.81万元，共计68,225.31万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》；

经审议，本次会议同意公司使用募集资金 33,236.34 万元向全资子公司珠海华润材料科技有限公司提供借款以实施募投项目，其中 13,071.04 万元用于“珠海华润材料年产 50 万吨聚酯三期工程”，20,165.30 万元用于“珠海华润材料 10 万吨/年 PETG 特种聚酯工程”。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审议，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，本次会议同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1、《第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司
监事会

2021 年 10 月 31 日