

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2022—028

华润化学材料科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议通知于2022年4月19日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2022年4月28日下午14:00以现场及通讯表决方式在公司510会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中张量、陈向军、杨士旭、荣健、朱利民和郭宝华等6位董事以通讯方式出席本次会议，董事会秘书及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事王军祥先生主持。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《关于选举公司董事长的议案》

经审议，会议同意选举董事王军祥先生担任公司董事长，任期自第一届董事会第二十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。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：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（二）审议通过《关于选举公司董事会战略委员会召集人的议案》

经审议，会议同意选举董事王军祥先生担任董事会战略委员会召集人，任期自公司第一届董事会第二十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：8 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 年第一季度报告全文〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（四）审议通过《关于公司〈2021 年可持续发展报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年可持续发展报告》真实、客观地反映了公司 2021 年在可持续发展方面的理念、目标、措施、成果和未来计划，报告内容不存在任何虚假记载，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。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（五）审议通过《关于制定〈公司董事会授权管理规定〉的议案》

经审议，会议一致同意公司制定的《董事会授权管理规定》。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（六）审议通过《关于制定〈公司董事长专题会议事规则〉的议案》

经审议，会议一致同意公司制定的《公司董事长专题会议事规则》。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（七）审议通过《关于制定〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》

经审议，会议一致同意公司制定的《公司总经理办公会议事规则》。

表决情况：8 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

三、备查文件

1、《第一届董事会第二十五次会议决议》；

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日