

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2023-058

华润化学材料科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议通知于2023年12月20日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2023年12月26日上午10:00在公司408会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，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）审议通过《关于公司2024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2.8亿，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（二）逐项审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

1. 审议通过《关于2024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》；

经审议，会议同意公司2024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 151477.89 万元，其中向关联人采购商品和服务 24621.47 万元，向关联人销售产品 126,000 万元，关联租赁 656.32 万元，关联方存贷款利息收入及手续费 200.10 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 2024 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 2024 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 1,476 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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与江阴澄高包装材料有限公司 2024 年度日常交易预计的议案》

经审议，会议同意公司 2024 年度与江阴澄高包装材料有限公司发生日常交易，其中委托代销收入不超过 3,900 万元，PET 采购金额不超过 80,000 万元。本次交易不构成关联交易，但公司出于谨慎性考虑，从更好地保护中小股东权益角度出发，将以关联交易的审议标准履行相应审议程序。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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司
监事会

2023 年 12 月 27 日