

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-069

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第五次会议。根据《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》第一百一十七条的规定，会议通知于 2022 年 11 月 25 日以书面通知的形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知期限要求。会议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司以现金方式收购 Exclusivas Sarabia S. A. 100% 股权的议案》

公司的全资子公司 Shandong Rainbow Agrosciences Co., Limited 拟以现金不超过 3,200 万欧元（收购价格以最终签署的《股份购买协议》为准）收购 Exclusivas Sarabia, S. A. 100% 股权，本次股权收购完成后，Exclusivas Sarabia, S. A. 将成为公司的全资子公司。本次收购符合公司发展战略规划，有益于加速拓展欧盟市场业务并形成规模效应。因此，公司董事会同意本次收购事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司以现金方式收购 Exclusivas Sarabia S.A. 100%股权的公告》（2022-071）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日