

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-004

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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2025年1月15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二十六次会议。会议通知已于2025年1月8日以书面通知的形式送达给全体董事。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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2025年1月15日