

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年3月9日以电子邮件形式发出，2021年3月19日上午以现场方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2020年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度董事会报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2020年年度报告》部分内容。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

公司独立董事徐殿利先生、叶国田先生及牟敦潭先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》（述职报告全文同日登载于巨潮资讯网），届时将在2020年年度股东大会上进行述职。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度总裁工作报告的议案》

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

根据公司2021年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2020年度利润分

配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配预案与公司成长性相匹配，符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合理性。

监事会对本议案发表了核查意见，独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2020年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，期限一年，审计费用为75万元。

独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见》与《独立董事对公司2020年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2020年度内部控制自我评价报告》。

监事会对本议案发表了核查意见，独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2020年年度报告相关事项的独立意见》。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2020年年度报告相关事项的独立意见》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<印章管理制度>的议案》

为加强公司印章刻制、保管及使用的合法性、严肃性和安全性，避免印章管理和使用出现不规范行为，有效维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《印章管理制度》。

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据中国证监会最新的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，结合公司实际情况，拟修订公司相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系工作制度>的议案》

根据中国证监会最新的《上市公司投资者关系管理指引》，结合公司实际情况，拟修订《投资者关系工作制度》为《投资者关系管理制度》。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020

年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2021年3月23日