

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2022年8月6日以电子邮件形式发出，于2022年8月16日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。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。

二、董事会会议审议情况

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：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

详见登载于巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。

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《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为促进公司规范运作，规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

为完善公司治理结构，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司经营风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订相关制度。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2022年8月18日