

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2022年12月1日以电子邮件形式发出，2022年12月5日下午在公司四楼会议室召开了通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。公司董事长刘百宽先生主持会议，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《关于全资子公司拟签署<建设工程施工合同>的议案》

上海研发中心项目是公司2021年发行可转换公司债券的募投项目之一，为加快上海研发中心项目的建设进度，公司的全资子公司上海宝明（项目具体实施主体）近期对基建项目进行了招标，根据招标结果拟签署《建设工程施工合同》，合同总金额为13,135.00万元。

详见2022年12月7日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签署<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2022-057）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第四次会议决议》

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12月7日