

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

## 第六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”）第六届董事会第五次会议通知于2023年1月7日以电子邮件形式发出，2023年1月12日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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。

## 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《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》**

根据经营需要，2023年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过55.52亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自2023年1月12日至2023年12月31日。上述不超过55.52亿元的授信明细如下：

单位：万元

公司名称	授信银行	申请额度
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司濮阳分行	80,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国银行股份有限公司濮阳分行	50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司濮阳分行	50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司濮阳分行	50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	广发银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	光大银行股份有限公司郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	恒丰银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中原银行股份有限公司濮阳分行	60,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	交通银行股份有限公司郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	民生银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司濮阳分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	平安银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	浙商银行股份有限公司郑州分行	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行	20,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	招商银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中信银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
营口濮耐镁质材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司营口分行	4,000
营口濮耐镁质材料有限公司	招商银行股份有限公司营口分行	5,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	交通银行股份有限公司云南昆钢支行	4,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	光大银行股份有限公司昆明分行	4,000
洛阳索莱特材料科技有限公司	中国建设银行股份有限公司洛阳华山支行	200
合计		555,200

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

## 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度向控股子公司提供融资担保的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2023年度向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2023-005）。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自2023年1月12日至2023年12月31日。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

## 3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

刘百宽先生为本议案的关联董事，回避表决，本议案有效表决票为8票。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006）。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2023年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

#### **4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司青海濮耐增资的议案》**

全资子公司青海濮耐高新材料有限公司是公司2019年非公开发行股票募投项目“年产12万吨高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔氧化镁项目”具体实施主体，2021年7月该募投项目已全部建设完毕达到预定可使用状态。青海濮耐募投项目实施过程中及其他建设项目中资金来源主要是通过从公司借款的形式，借款时间为2019年7月至今，目前借款余额4.39亿元，本次拟将其中4.34亿元以债转股方式对青海濮耐进行增资。本次增资完成后，青海濮耐注册资本将由1.26亿元增加到5.60亿元，公司持股比例继续为100%不变。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于对全资子公司青海濮耐增资的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2023年1月13日