

# 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

## 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2023年8月12日以电子邮件形式发出，于2023年8月23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8名，董事长刘百宽先生因工作原因委托副董事长孔志远先生参会并代为表决。公司副董事长刘百宽先生因工作原因无法主持会议，本次会议由副董事长孔志远先生主持，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<2023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《2023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《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

#### 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

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十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《关于公司2023年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2023年1月12日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了拟向银行申

请不超过555,200万元授信的议案，公司2023年4月19日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了拟向银行申请新增不超过10,000万元授信的议案。根据经营需要，本次公司拟向中国进出口银行河南省分行申请新增48,000万元的授信，董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与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），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

#### **4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订、废止部分公司治理制度的议案》**

近年来，中国证监会和深圳证券交易所修订了部分监管法规以及规则等，为便于公司在内部治理方面与外部监管要求相适应，现拟对公司下列12个制度进行修订：《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》、《重大信息内部报告制度》、《风险管理制度》、《证券投资管理制度》、《远期结售汇内控管理制度》、《年度报告披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《投资者接待和推广制度》、《投资者投诉处理工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《审计委员会年报工作规则》。修订后的上述12个制度具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的制度全文。

此外，考虑到公司内部组织管控模式采用的是集团-事业部模式，且已建立各个层级的责权管理制度，原《子公司管理制度》已不适应公司目前的组织管控模式，故拟废止该制度。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十次会议决议》

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8月25日