

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年12月12日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年12月8日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于签署〈股权转让协议〉暨出售资产的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

本议案获得全体董事同意并通过。

《关于签署〈股权转让协议〉暨出售资产的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，供投资者查阅。

2、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4人同意，0人反对，0人弃权。

关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案获得全体非关联董事同意并通过，且一致同意将该议案提交股东大会

审议。

《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》，供投资者查阅。

3、审议《关于与罗普斯金控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事黎友强对本议案回避表决。

本议案获得全体非关联董事同意并通过，且一致同意将该议案提交股东大会审议。

《关于与罗普斯金控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》，供投资者查阅。

4、审议《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

本议案获得全体董事同意并通过。

其中，《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》尚需提交股东大会审议。

上述修订后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的具体内容。

5、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

独立董事薛誉华、朱雪珍、殷新对本议案回避表决。

本议案获得全体非关联董事同意并通过，且一致同意将该议案提交股东大会审议。

《关于调整公司独立董事津贴的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，供投资者查阅。

6、审议《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。

本议案获得全体董事同意并通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事 2023 年第一次专门会议决议；
3. 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日