

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年7月5日以电子邮件形式发出，2024年7月11日上午以现场结合通讯方式召开。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。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：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司拟将2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金全部转至“上海研发中心建设项目”的建设，同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案需提交股东大会及债券持有人会议审议通过后方可实施。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次债券持有人会议的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2024年7月12日