

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年4月18日以电子邮件形式发出，2024年4月24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2024年第一季度报告的议案》

详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订<技术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》

公司及全资子公司郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司近期分别与郑州海迈高温材料研究院有限公司签订了《技术服务合同》及《产品技术许可使用协议》，共计两份《技术服务合同》和四份《产品技术许可使用协议》，上述交易合计金额254.40万元。刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决，本议案有效表决票为8票。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签订<技术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《公司章程》。

本议案需提交股东大会审议，审议该议案的股东大会通知将另行发出。

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4月25日