

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年1月6日以电子邮件形式发出，并于2019年1月11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8名，亲自参会董事8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8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2019年度向银行申请授信额度的议案》

根据经营需要，2019年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过51.89亿元的授信。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2019年1月1日至2019年12月31日。上述不超过51.89亿元的授信明细如下：

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	中国银行股份有限公司濮阳分行	30,000
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	40,000
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	40,000
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	30,000
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	民生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	30,000
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	25,000
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	15,000

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	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	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	50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	汇丰银行（中国）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	平顶山银行郑州分行	30,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	渤海银行郑州分行	15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中旅银行郑州分行	10,000
郑州华威耐火材料有限公司	华夏银行郑州分行	2,000
郑州华威耐火材料有限公司	光大银行股份有限公司郑州分行	2,000
郑州华威耐火材料有限公司	平顶山银行郑州分行	2,000
郑州华威耐火材料有限公司	广发银行股份有限公司郑州分行	2,000
郑州汇特耐火材料有限公司	平顶山银行郑州分行	1,000
郑州汇特耐火材料有限公司	光大银行股份有限公司郑州分行	1,000
郑州汇特耐火材料有限公司	民生银行股份有限公司郑州分行	2,000
郑州汇特耐火材料有限公司	广发银行股份有限公司郑州分行	1,000
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马钢支行	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	上海浦东发展银行马鞍山支行	400
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中信银行马鞍山分行	3,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	徽商银行马鞍山分行	2,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司马鞍山东湖公园支行	1,000
营口濮耐镁质材料有限公司	上海浦东发展银行营口分行	3,000
上海宝明耐火材料有限公司	中信银行股份有限公司上海外滩支行	2,000
上海宝明耐火材料有限公司	中国银行股份有限公司上海宝山支行	2,000
上海宝明耐火材料有限公司	上海农村商业银行杨行支行	2,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	交通银行股份有限公司昆钢支行	6,500
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	富滇银行螺蛳湾支行	5,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	光大银行股份有限公司安宁支行	5,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	中国银行昆明安宁支行	2,000
青海濮耐高新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司民和支行	40,000
新疆秦翔科技有限公司	中国建设银行股份有限公司和静支行	10,000
合计		518,900

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8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019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2019年度向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2019-004）。

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《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》**

刘百宽先生、刘国威先生为本议案的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-005）。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2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

### **4、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于择机处置金融资产的议案》**

2017年由于公司客户重庆钢铁股份有限公司破产重整，公司根据裁定的重庆钢铁破产重整方案获偿重庆钢铁A股股票9,984,901股，2017年12月26日公司收到上述清偿股票。为提高公司资产流动性及其使用效率，公司拟根据市场情况和经营需要，择机全部或部分处置公司持有的重庆钢铁A股股票，具体的处置程序和实施过程依据公司《证券投资管理制度》执行。

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《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更》的议案**

根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司对相关会计政策进行变更。本次会计政策的变更符合《企业会计准则》相关规定，是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，该变更符合实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

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《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-006）。

**6、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一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2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会  
2019年1月12日