

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第八次会议通知于2019年11月22日以电子邮件形式发出，并于2019年11月27日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。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。

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《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》

2019年7月31日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》，董事会同意公司以连带责任担保和采矿权抵押担保的方式在2019年度新增为控股子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）项目贷款提供不超过17,000万元人民币的担保。

为争取更好的融资条件，翔晨镁业经过深入沟通后拟调整项目融资银行为西藏银行股份有限公司昌都分行。根据新的融资担保要求，公司拟对上述担保事项的担保内容进行调整，本次将调整担保金额、担保期限和担保方式。详细内容请见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的公告》（公告编号：2019-099）。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《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2019年1月11日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了拟向银行申请不超过51.89亿元授信的议案，2019年5月21日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了拟向银行申请新增4.05亿元授信的议案，2019年6月11日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了拟向银行申请新增4.76亿元授信的议案，2019年10月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了拟向银行申请新增0.85亿元授信的议案。

根据经营需要，本次公司拟向西藏银行股份有限公司昌都分行申请新增2亿元的授信，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），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2019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。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司翔晨镁业增资的议案》

基于对公司整体战略部署的需要以及对原材料板块发展的看好，公司拟使用自有资金人民币4,887.50万元对控股子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司增资。具体情况详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于对控股子公司翔晨镁业增资的公告》（公告编号：2019-100）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第八次会议决议》

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11月28日