

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年3月20日以电子邮件形式发出，并于2019年4月1日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事8名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《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8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2018年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-029）。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度董事会报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2018年年度报告》部分内容。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

公司独立董事王广鹏先生、徐殿利先生及叶国田先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》（详细述职报告同日登载于巨潮资讯网），届时将在2018年年度股东大会上进行述职。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

根据公司2019年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2018年度利润分

配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。

综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配预案与公司成长性相匹配，符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合理性。

监事会对本议案发表了核查意见，独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2018年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

五、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

六、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，期限一年，审计费用为66万元。

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《关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》与《独立董事对公司2018年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

七、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2018年度内部控制自我评价报告》。

监事会对本议案发表了核查意见，独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2018年年度报告相关事项的独立意见》。

八、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

九、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

根据公司未来的战略目标及原材料事业部战略定位，原材料事业部需要承载原料产品的工艺技术管理、市场销售、原料采供及内部的设备管理、计量管理、能源管理、安全管理及人力资源管理等内部综合事务管理的职能职责，为进一步强化原材料事业部的内部管理工作，保障各项职能落实到位，公司拟对原材料事业部内部管理机构设置的设置进行强化调整，新设“技术生产部”、“供销管理部”与“综合管理部”来承载相应的管理职能。

十、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

详见同日登载于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、公司审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（勤信专字【2019】第0231号）。

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《独立董事对公司2018年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

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2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031）。

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4月3日