

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2019年6月16日以电子邮件形式发出，并于2019年6月21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《关于开设募集资金专项账户的议案》

结合公司非公开发行股票的进展情况，为规范本次募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司拟在相关银行开设募集资金专项账户，并授权董事长办理与保荐机构、募集资金存放银行签署三方监管协议等具体事宜。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于开设募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-053）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二次会议决议》

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6月22日