

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2020年2月22日以电子邮件形式发出，于2020年2月27日上午以通讯方式召开。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。

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《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-013）。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《独立董事关于公司2019年度计提资产减值准备的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2020年2月28日