

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2020年3月13日以电子邮件形式发出，于2020年3月23日上午以现场方式召开。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。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9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2019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《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

### 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度董事会报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2019年年度报告》部分内容。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

公司独立董事徐殿利先生、叶国田先生及牟敦潭先生分别向董事会提交了《独立董事2019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2019年年度股东大会上进行述职。

### 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度总裁工作报告的议案》

### 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

根据公司2020年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2019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。因公司正在实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

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2019年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

#### **五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告的议案》**

详见登载于巨潮资讯网的《2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

#### **六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020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2020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2020年度审计机构的事前认可意见》与《独立董事对公司2019年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

#### **七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019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《2019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2019年年度报告相关事项的独立意见》。

**八、以9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《2019年度内部控制规则落实自查表》。

**九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）。

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2019年年度报告相关事项的独立意见》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，东北证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

**十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》**

具体内容详见登载于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》

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2019年年度报告相关事项的独立意见》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

**十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019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2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。

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3月25日