

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2020年5月20日以电子邮件形式发出，于2020年5月28日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于调整公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

公司2019年12月20日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了拟向银行申请不超过42亿元授信的议案，根据实际经营需要，现拟调整公司及控股子公司部分申请授信额度，调整后的申请授信额度总额不变，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2020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。本次调整明细如下：

单位：万元

公司名称	授信银行	原审批额度	调整后额度
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中原银行股份有限公司濮阳分行	25,000	47,550
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	平安银行股份有限公司郑州分行	0	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司郑州分行	10,000	0
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	16,000	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	平顶山银行股份有限公司郑州分行	15,000	11,450
上海宝明耐火材料有限公司	交通银行股份有限公司上海牡丹江路支行	2,000	0
上海宝明耐火材料有限公司	中信银行股份有限公司上海外滩支行	2,000	0

云南濮耐昆钢高温材料有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	3,000	2,000
营口濮耐镁质材料有限公司	招商银行股份有限公司营口分行	0	5,000
营口濮耐镁质材料有限公司	上海浦东发展银行营口分行	5,000	0
濮阳市濮耐功能材料有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行	8,000	0
合计		86,000	86,000

## 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售子公司部分股权的议案》

公司与海城铎宇高温耐火炉料有限公司(以下简称“铎宇高温”)于近日签署了《股权转让协议》，公司拟将全资子公司海城市琳丽矿业有限公司(以下简称“琳丽矿业”)49%股权出售给铎宇高温，本次转让价格为5,145万元人民币。本次交易旨在引入辽宁海城地区有实力的战略投资者，与公司一同致力于当地矿山的整合，扩大琳丽矿业采矿权证的年开采规模等矿山扩容工作。本次交易完成后，公司持有琳丽矿业51%股权，琳丽矿业仍为公司的控股子公司。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于出售子公司部分股权的公告》(公告编号：2020-048)。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

## 3、以9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》

为加强集团财务管理工作，提升集团财务管控能力，强化集团对资金收支监管，根据公司现行组织结构和经营业务的实际情况，拟设立集团财务管理中心，承担原一级架构下财务管理部的所有职责。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十五次会议决议》；

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5月30日