

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于2021年6月5日以电子邮件形式发出，并于2021年6月11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《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司募集资金置换专项审核报告》（勤信专字【2021】第0765号），截至2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为159,243,864.49元，符合置换条件并拟置换金额为134,755,342.70元，另公司已用自筹资金支付发行费用800,000.00元，本次拟置换800,000.00元，两项合计置换135,555,342.70元。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：2021-040）。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《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2020年12月23日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了拟向银行申请不超过44.78亿元授信的议案，根据经营需要，本次公司拟向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请新增6,000万元的授信，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 2021 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。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2021年6月15日