

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2021年6月25日以电子邮件形式发出，于2021年6月30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《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

因公司公开发行可转换公司债券募投项目中“上海研发中心建设项目”的建设地点位于公司的全资子公司上海宝明，为便于项目实施和资金管控，公司拟将该募投项目实施主体由公司变更至上海宝明。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-045）。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二十七次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十七次会议决议》

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7月2日