

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2021年7月25日以电子邮件形式发出，于2021年7月30日下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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司非公开发行股票募投项目“年产12万吨高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔氧化镁项目”已全部建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至2021年7月26日，募集资金账户余额为18,582.45万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）。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二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

##### 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的议案》

公司近期与塞尔维亚MALBEX WBIDOO公司（持有MALBEX ONE公司100%股权之股东）、塞尔维亚MALBEX ONE公司、自然人Milan Bjelić

(MALBEX WBIDOO 管理委员会主席) 签署了《股权购买协议》，公司拟出资 161 万欧元（约合人民币 1,230.33 万元）收购 MALBEX ONE 公司 70% 股权。本次收购完成后，MALBEX ONE 公司将成为公司的控股子公司。

公司本次在塞尔维亚投资购买资产，一方面可以建立海外生产基地，为海外客户特别是欧洲市场客户提供更加优质的产品和服务，并通过塞尔维亚与欧盟以及俄罗斯关税上的优惠和便利，提高产品的附加值；另一方面，可以通过收购获得土地、厂房等资产，为后续生产线的扩建和新建奠定基础，并大幅减少投资周期和风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大事项决策管理制度》的有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项尚需获得有关部门批准的对外投资许可。

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《关于公司在塞尔维亚投资暨收购资产的公告》（公告编号：2021-055）。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二十九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》**

为保证公司相关职能部门各项工作的有序、稳定运行，促使日常的管理工作更加标准化、制度化和规范化，根据公司现行组织结构和经营业务的实际情况，拟设立运营改善部，负责公司战略承接和资源配置、系统运行和问题诊断、风险控制和流程再造、绩效管理和持续优化改善、以及整体层面的供应管理、生产管理、质量管理、计量管理、能源管理、设备管理、两化融合、体系管理等。同时撤销运营管理部、供应管理部，原运营管理部、供应管理部职能整体划归运营改善部。

### **4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。

## **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十九次会议决议》

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31日