

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第三十三次会议通知于2022年1月18日以电子邮件形式发出，2022年1月24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8名，董事郑化轸先生因个人原因委托董事曹阳先生参会并代为表决。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《关于出售控股子公司海城市琳丽矿业有限公司51%股权的议案》

考虑到控股子公司海城市琳丽矿业有限公司（以下简称“琳丽矿业”）在公司整体菱镁资源保障中的作用已较低，且琳丽矿山扩容难度以及辽宁省菱镁矿资源整合的不确定性越来越大，在权衡时间成本和未来经营风险后，公司决定将所持有的琳丽矿业51%股权进行出售，本次交易完成后，公司不再持有琳丽矿业股权。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于出售控股子公司海城市琳丽矿业有限公司51%股权的公告》（公告编号：2022-008）。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三十三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《第五届董事会第三十三次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2022年1月26日