

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式发出，于2022年10月27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。公司董事长刘百宽先生因故无法主持会议，本次会议由副董事长孔志远先生主持，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2022年第三季度报告的议案》

详见2022年10月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-053）。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2022年1月13日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了拟向银行申请不超过30.57亿元授信的议案，2022年5月20日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了拟向银行申请新增不超过3.40亿元授信的议案。现根据经营需要，公司拟向银行申请新增9.50亿元的授信，董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其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2022年12月31日止。本次向银行申请新增授信额度的明细如下：

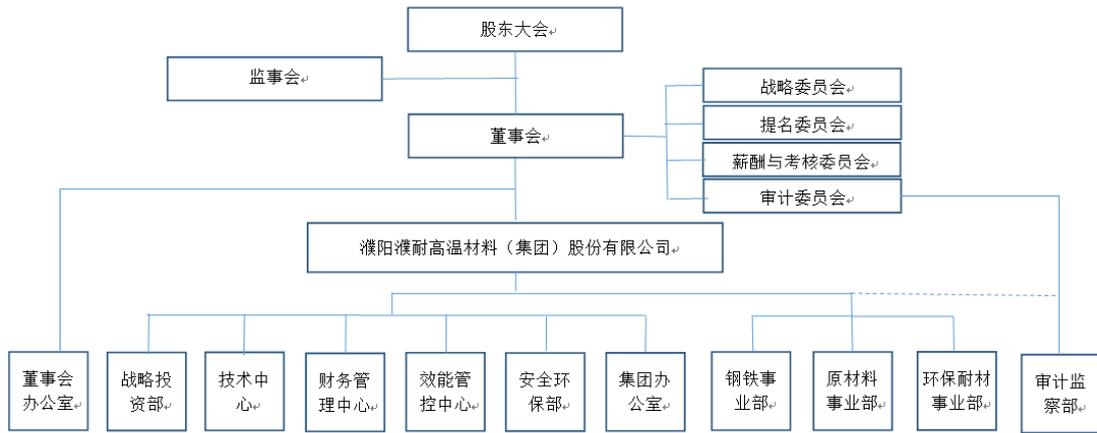
单位：万元

| 公司名称 | 授信银行 | 申请额度 |
|--------------------|--------------------|--------|
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心 | 10,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 5,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司濮阳分行 | 20,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 中国银行股份有限公司濮阳分行 | 20,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 |
| 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 招商银行股份有限公司郑州分行 | 20,000 |
| 合计 | | 95,000 |

以上额度最终以上述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。

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》

根据公司集团化管理的需要，公司采取事业部制组织架构。为使各事业部更好的聚焦于经营，公司拟进一步完善事业部制组织架构，并对公司职能条线的内部机构设置做出如下调整：设七个一级职能部门，分别为：战略投资部、安全环保部、审计监察部、财务管理中心、技术中心、效能管控中心、集团办公室。本次调整后的内部管理组织架构图如下：



三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第三次会议决议》

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10月28日