

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2023年2月2日以电子邮件形式发出，2023年2月10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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币3亿元。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

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《独立董事关于第六届董事会第六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《第六届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2023年2月11日