

# 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

## 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2023年3月10日以电子邮件形式发出，2023年3月16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《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追加投资的议案》

公司看好氢能源的市场前景及推广氢能源的社会意义，2021年10月公司以1,080万元间接持股上海攀业氢能源科技股份有限公司（以下简称“攀业氢能”）2.72%股份后（本轮定向发行股份完成后经稀释的比例），本次拟出资3,000万元认购攀业氢能定向发行的股份，本次发行价格为19.76元/股，以此发行价计算本次认购股份数量为151.8219万股，认购完成后公司将直接持有攀业氢能3.75%股份，即本次投资后公司通过直接和间接两种方式共持有攀业氢能6.47%股份。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于追加投资上海攀业氢能源科技股份有限公司的公告》（公告编号：2023-013）。

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七次会议相关事项的独立意见》。

#### 2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订<技术开发合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》

公司及全资子公司郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司拟分别与郑州海迈高温材料研究院有限公司签订《技术开发合同》及《产品技术

许可使用协议》，共计两份《技术开发合同》和四份《产品技术许可使用协议》，上述交易合计金额378.86万元。刘百宽先生为本议案的关联董事，回避表决，本议案有效表决票为8票。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签订<技术开发合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见。

### 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  
2023年3月17日