

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2024年10月23日以电子邮件形式发出，于2024年10月28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，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2024年第三季度报告的议案》

详见2024年10月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为境外全资子公司开具履约保函的议案》

公司的境外全资子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司（以下简称“濮耐塞尔维亚”）2023年10月与塞尔维亚共和国经济部签订了政府补贴合同，按照合同约定本次政府补贴事项分两期申请，申请时需提供履约保函。2023年底第一期申请条件满足后濮耐塞尔维亚已获得补贴，现公司拟为濮耐塞尔维亚第二期补贴向中国银行申请开具履约保函，本期履约保函金额为556,032.00欧元，期限为自保函开立之日起五年零六个月，本次申请开具履约保函不涉及融资。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为境外全资子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2024-091）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2024年10月29日