

# 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

## 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年10月28日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年10月25日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议《2024年第三季度报告》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

《2024年第三季度报告》全文详见《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

#### 2、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《会计师事务所选聘制度》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

#### 3、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

《舆情管理制度》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月28日