

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年3月5日以电子邮件形式发出，2024年3月6日下午以通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。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主持会议，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8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于不向下修正濮耐转债转股价格的议案》

截至2024年3月6日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于“濮耐转债”当期转股价格的85%的情形，已触发《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定的转股价格向下修正条款。

鉴于近期公司股价受到市场剧烈波动等因素的影响出现较大波动，目前股价未能客观体现公司价值，公司董事会综合考虑公司的基本情况、资本市场环境、股价走势等诸多因素，基于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正“濮耐转债”转股价格；同时自本次董事会审议通过的次日起未来六个月内（即2024年3月7日至2024年9月6日）如再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月7日起重新起算，若再次触发“濮耐转债”转股价格向下修正条件，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“濮耐转债”的转股价格向下修正权利。

刘百宽先生作为“濮耐转债”的持有人，对本议案回避表决，本议案有效表决票为8票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十四次会议决议》；

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3月7日