

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2025年2月24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2025年2月21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

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2、审议《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上披露的《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。

3、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。

4、审议《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上披露的《反舞弊与举报制度》。

5、审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上披露的《对外投资管理制度》。

6、审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2025年2月25日