

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2025年3月5日在公司三楼会议室召开。经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关文件已于2025年3月4日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。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《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：4人同意，0人反对，0人弃权。

关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

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《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的公告》。

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3月5日