

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2024年7月2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6月28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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度文件。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的议案》

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刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

3、审议《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》

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刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》。

4、审议《关于召开 2024 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刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议。

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 7 月 2 日