

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2024年12月11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12月8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《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的议案》

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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案获得全体非关联董事同意并通过，且一致同意将该议案提交股东大会审议。

《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

2、审议《关于召开 2024 年第二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。

本议案获得全体董事同意并通过。

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；
2. 独立董事 2024 年第四次专门会议决议；
3. 兴业证券出具的《关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》

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 12 月 11 日