

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式发出，2024年12月26日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

公司拟将2021年发行可转换公司债券的募投项目“上海研发中心建设项目”在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延长至2025年6月30日。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2024-106）。

保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

##### 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

##### 3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《公司章程》。

本议案需提交股东大会审议，审议该议案的股东大会通知将另行发出。

**4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

具体内容详见登载于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十五次会议决议》；

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12月27日