

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于2025年8月4日以电子邮件形式发出，于2025年8月14日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

详见登载于巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》及刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第三次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2025年8月16日