

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8月26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2025年8月15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《2025年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

2、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东会审议表决。

3、审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次修订、制定后的制度，详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的具体内容。

部分治理制度如《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》等，尚需提交股东会审议表决。

4、审议《关于收购中城绿脉（湖北）检测有限公司 65%股权的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于收购中城绿脉（湖北）检测有限公司 65%股权的公告》，供投资者查阅。

5、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，供投资者查阅。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日