

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2017年7月29日以电子邮件形式发出，并于2017年8月9日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事8名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《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8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2017年半年度报告》及其摘要的议案

详见同日登载于巨潮资讯网上的《2017年半年度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-054）。

2、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司管理层以公司自有资金参与新疆秦翔科技有限公司增资扩股暨关联交易》的议案

公司董事长刘百宽先生为本次关联交易关联方新疆秦翔科技有限公司的董事长、法定代表人，因此公司实际控制人刘百宽家族成员刘百宽、刘国威对该议案回避表决。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于授权公司管理层以公司自有资金参与新疆秦翔科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2017-055）。

3、以8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

鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成，公司股本

由880,868,298股变更为890,324,298股，现对《公司章程》作如下修订：

章节	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 88086.8298 万元。	公司注册资本为人民币 89032.4298 万元。
第十九条	公司股份总数为 880868298 股，均为普通股。	公司股份总数为 890324298 股，均为普通股。

修订后的《公司章程》详见同日登载于巨潮资讯网上的《公司章程（2017年8月）》，本议案需提交股东大会审议，且需以特别决议审议通过。审议该议案的股东大会通知将另行发出。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2017年8月10日