

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十六次会议通知于2018年4月10日以电子邮件形式发出，并于2018年4月17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8名，亲自参会董事8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8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》

详见2018年4月18日登载于巨潮资讯网上的《2018年第一季度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-037）。

2、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2018年1月17日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了拟向银行等金融机构申请不超过38亿元的授信（其中向银行申请36.5亿元、向其他金融机构申请1.5亿元）。根据经营需要，公司拟向银行申请新增8.6亿元的授信，董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2018年12月31日止。本次向银行申请新增授信额度的明细如下：

单位：万元

公司名称	授信银行	申请额度
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国银行股份有限公司濮阳分行	25,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中原银行股份有限公司濮阳分行	11,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	恒丰银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	30,000
合计		86,000

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任彭艳鸣女士为公司财务负责人的议案》

因赵艳涛先生 2018 年 3 月因个人原因辞去公司副总裁、财务负责人职务，根据《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会拟聘任彭艳鸣女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，彭艳鸣女士简历附后。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2018-038）。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任彭艳鸣女士为公司财务负责人的独立意见》。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2018年4月18日

附：彭艳鸣女士简历：

彭艳鸣，女，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，2009年获得深圳证券交易所董事会秘书资格。2007年7月至今历任本公司董事会办公室职员、董事会办公室副主任、主任，第二届、第三届、第四届董事会秘书、副总裁，现任公司第四届董事会秘书、财务负责人、副总裁。

截至本公告日，彭艳鸣女士持有公司股份50,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；彭艳鸣女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。