

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年6月22日以电子邮件形式发出，并于2018年6月29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2017年度会计差错更正的议案》

经公司自查发现，公司2017年度财务报表存在会计差错更正事项，根据相关规定，公司已对会计差错进行了更正并对2017年母公司及合并财务报表进行了调整，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2017年度会计差错更正的公告》（公告编号：2018-062）。

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《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

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）。2018年4月18日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了拟向银行申请不超过8.6亿元的授信。根据经营需要，公司拟向银行申请新增3.45亿元的授信。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	5,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	光大银行股份有限公司郑州分行	14,500
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	平顶山银行郑州建设西路支行	15,000
合计		34,500

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《关于实施精准扶贫的议案》

为积极承担社会责任，扶持当地贫困人口增加收入，促进社会和谐稳定的发展，公司拟以自有资金实施精准扶贫工作。具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于实施精准扶贫的公告》（公告编号：2018-063）。

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《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

4、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预留限制性股票授予工作已完成，公司股本由 886,365,498 股变更为 888,183,498 股，现对《公司章程》作如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 88636.5498 万元。	公司注册资本为人民币 88818.3498 万元。
第十九条	公司股份总数为 886365498 股，均为普通股。	公司股份总数为 888183498 股，均为普通股。

修订后的《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程（2018 年 6 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。

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6月30日