

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于实施精准扶贫的公告

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、实施精准扶贫事项概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于实施精准扶贫的议案》。董事会同意捐赠不超过480万元用于对口帮扶当地贫困人口。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《重大事项决策管理制度》等相关规定，本次实施精准扶贫事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、捐赠用途及对公司的影响

为响应党中央、国务院关于全面实施精准扶贫、精准脱贫的号召，公司拟自本公告披露之日起12个月内捐赠不超过480万元扶持当地贫困人口增加收入。公司本次实施精准扶贫是为了提高贫困人口的生活水平，促进社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

三、独立董事意见

公司本次捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，有利于提升公司的社会形象。本次捐赠事项的审议决策程序符合《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》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意本次捐赠。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、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；

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