

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2019年10月15日以电子邮件形式发出，并于2019年10月21日下午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9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9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》

详见2019年10月22日登载于巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-088）。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2019年1月11日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了拟向银行申请不超过51.89亿元授信的议案，2019年5月21日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了拟向银行申请新增4.05亿元授信的议案，2019年6月11日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了拟向银行申请新增4.76亿元授信的议案。根据经营需要，本次公司拟向银行申请新增8,500万元的授信，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2019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	华夏银行股份有限公司郑州分行	8,000
濮阳市濮耐炉窑工程有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2019年10月22日