

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十八次会议通知于2020年8月13日以电子邮件形式发出，并于2020年8月19日上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<2020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《2020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《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-075）。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司前次补充流动资金的部分闲置募集资金已于2020年8月18日全部归还至募集资金专项账户。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-076）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-077）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》

根据公司实际情况，结合公司发展战略和可持续发展的考虑，拟调整回购公司股份方案中的用途由“本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本”，除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更回购公司股份用途的公告》（公告编号：2020-078）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司再国际市场的竞争力，适应当前经营发展需要，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：耐火材料原料和制品、功能陶瓷材料、高温结构材料、水泥及建筑材料、冶金炉料及其它冶金配套产品、功能材料机构、包装材料和 配套施工机械设备 的开发、设计、生产、销售及技术转让、设计安装、施工技术服务及出口业务； 进口本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定的进口商品除外），道路普通货物	经依法登记，公司的经营范围：耐火材料原料和制品、功能陶瓷材料、高温结构材料、水泥及建筑材料、冶金炉料及其它冶金配套产品、功能材料机构、包装材料和 配套机械设备 的开发、设计、生产、销售及技术转让、设计安装、施工技术服务及出口业务； 进口及出口与本 企业生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定的进口商品除外），道路普通货物

	运输，经营来料加工和“三来一补”业务。	运输，经营来料加工和“三来一补”业务。
--	---------------------	---------------------

修订后的《公司章程》详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容。

本议案需提交股东大会审议，且以特别决议审议通过。

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-079）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2020年8月21日