

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2020年12月18日以电子邮件形式发出，并于2020年12月23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《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》

根据经营需要，2021年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过44.78亿元的授信。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2021年1月1日至2021年12月31日。上述不超过44.78亿元的授信明细如下：

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	30,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司濮阳分行	50,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司濮阳分行	40,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司濮阳分行	20,000
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	15,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	民生银行股份有限公司郑州分行	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行	25,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	广发银行股份有限公司郑州分行	25,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州分行	10,000

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司郑州分行	5,000
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	中原银行股份有限公司濮阳分行	32,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	浙商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	平顶山银行股份有限公司郑州分行	10,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行	9,500
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
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	上海浦东发展银行郑州分行	10,000
濮阳市濮耐炉窑工程有限公司	上海浦东发展银行郑州分行	1,000
郑州华威耐火材料有限公司	光大银行股份有限公司郑州分行	2,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	招商银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	上海浦东发展银行马鞍山分行	1,000
马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	中信银行股份有限公司马鞍山分行	1,000
上海宝明耐火材料有限公司	中国银行股份有限公司上海大华支行	3,000
营口濮耐镁质材料有限公司	招商银行股份有限公司营口分行	5,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	交通银行股份有限公司昆钢支行	7,500
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	30,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	3,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明安宁支行	5,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	富滇银行安宁支行	10,000
新疆秦翔科技有限公司	中国建设银行股份有限公司巴州分行	10,000
新疆秦翔科技有限公司	昆仑银行股份有限公司库尔勒分行	3,000
西藏昌都市翔晨镁业有限公司	中国工商银行股份有限公司昌都分行	5,000
西藏昌都市翔晨镁业有限公司	中国银行股份有限公司昌都分行	5,000
青海濮耐高新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司民和支行	10,000
洛阳索莱特材料科技有限公司	中国建设银行股份有限公司洛阳华山支行	500
小计		444,500
濮耐美国股份有限公司	CFSB GRAVES COUNTY BANKING CENTER	500 万美元
合计		447,769

注1：合计金额中美国子公司的授信金额依据本次董事会召开前一日的人民币兑美元汇率折算而成。

注2：美国子公司的授信期限为20年。

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

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度向控股子公司提供融资担保的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2021年度向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2020-106）。

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《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易的议案》

刘百宽先生为本议案的关联董事，回避表决，本议案有效表决票为8票。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于新增2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-107）。独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见。

4、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

刘百宽先生为本议案的关联董事，回避表决，本议案有效表决票为8票。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-108）。独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

5、以9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2020年股份回购事项所回购的股份已注销完成，导致注册资本和股份总数变动，现对《公司章程》部分条款进行如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 103364.1459 万元。	公司注册资本为人民币 101032.0936 万元。
第十九条	公司股份总数为 1033641459 股，均为普通股。	公司股份总数为 1010320936 股，均为普通股。

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2021年第一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2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-109）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十一次会议决议》；

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12月25日