

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2021年1月4日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议在公司三层会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年12月28日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于在江西省南昌市新建区投资设立全资子公司及建设东方雨虹江西生产基地项目的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为不断丰富新型环保建材产品品类，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求，进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，同时以较低的仓储成本辐射华东地区乃至全国市场，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，公司于2020年12月18日与南昌市新建区人民政府签订了《项目协议书》，并于2020年12月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露，协议约定公司拟投资20亿元在江西省南昌市新建区投资建设东方雨虹江西生产基地项目，建设内容为防水材料生产车间、保温材料生产车间、综合生产车间和配套仓储、企业综合办公与研发大楼等，项目建设周期自取得《建设工程施工许可证》之日起12个月投产，18个月全部完成，详

详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目协议书的公告》。

根据协议安排，董事会同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在南昌市新建区出资5,000万元投资设立全资子公司江西东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准），并以江西东方雨虹建筑材料有限公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过20亿元在南昌市新建区投资建设东方雨虹江西生产基地项目。

具体内容详见2021年1月5日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于在江西省南昌市新建区投资设立全资子公司及建设东方雨虹江西生产基地项目的对外投资公告》（公告编号：2021-002）。

二、审议通过了《关于在山东省济南市天桥区投资设立全资子公司及建设山东区域总部项目、绿色建材生产基地项目的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为充分践行绿色建筑、绿色建材、节能建筑等国家战略，不断丰富绿色建材产品品类，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求，进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化，同时为更好地引进生产及技术人才，强化人才队伍建设，改善当地员工的办公环境和研发生产环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力，公司于2020年12月21日与济南市天桥区人民政府签订了《合作框架协议》，并于2020年12月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了披露，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目合作框架协议的公告》。经双方友好协商，公司与济南市天桥区人民政府就项目投资方案通过进一步讨论与细化，于2021年1月4日在原《合作框架协议》的基础上签订了《项目入园协议》，协议约定公司拟投资9亿元在山东济南天桥区投资建设东方雨虹山东区域总部项目及绿色建材生产基地项目，其中区域总部项目计划投资1亿元，建设内容包含公司及旗下各公司、各品牌的办公、会议、培训、研发、展示、接待、结算及居住等功能的实现；生产基地项目计划投资8亿元，建设内容为新型建筑防水材料、节能保温密封材料、特种

砂浆及绿色民用建材等产品的研发、生产，生产基地项目计划在土地交付、获得相关开工审批许可文件后3个月内开工建设，力争2021年10月10日前实现投产，最迟于2021年11月15日前实现投产。

根据协议安排，董事会同意公司以自有资金在济南市天桥区出资10,000万元投资设立全资子公司山东东方雨虹建筑科技有限公司（具体以工商部门核准登记为准，以下简称“山东东方雨虹”），并以山东东方雨虹作为项目实施主体以自筹资金投资不超过1亿元建设东方雨虹山东区域总部项目；董事会同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在济南市天桥区出资10,000万元投资设立全资子公司济南东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准，以下简称“济南东方雨虹”），并以济南东方雨虹为项目实施主体以自筹资金投资不超过8亿元在山东济南天桥区投资建设东方雨虹绿色建材生产基地项目。

具体内容详见2021年1月5日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于在山东省济南市天桥区投资设立全资子公司及建设山东区域总部项目、绿色建材生产基地项目的对外投资公告》（公告编号：2021-003）。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2021年1月5日