

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议于2022年6月10日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年6月7日以电子邮件、微信等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于签订日常关联交易框架合同的议案》；

《关于签订日常关联交易框架合同的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 10 日