

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次（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”）第五届董事会第三十七次（临时）会议于2023年01月17日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年01月13日以电话、电子邮件等形式通知公司全体董事。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、公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、公司以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

关联董事钱芳对本议案回避表决。

《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公

告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》，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
2023 年 01 月 17 日