

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次（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”）第五届董事会第三十八次（临时）会议于2023年02月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年02月17日起以微信、电话等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董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。

本次会议由董事长宫长义先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、公司审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，本议案将提交股东大会审议；

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（1）选举宫长义先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（2）选举黎友强先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（3）选举莫吕群先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（4）选举张骁雄先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

《关于公司董事会换届选举的公告》刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅

公司独立董事对本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、公司审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，本议案将提交股东大会审议；

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 选举殷新先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

(2) 选举薛誉华先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

(3) 选举朱雪珍女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于公司董事会换届选举的公告》刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司独立董事对本议案出具了独立意见，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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案将提交股东大会审议；

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

四、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

五、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更总经理的议案》；

《关于变更总经理的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

六、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 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第二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
2023 年 02 月 24 日