

## 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年08月23日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年08月11日以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。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议《2023年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，供投资者查阅。

#### 2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

修订后的制度全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

#### 3、审议《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

#### 4、审议《关于投资 8MW 屋顶分布式光伏项目的议案》

表决结果：7 人同意，0 人反对，0 人弃权。

公司拟计划投资 8MW 屋顶分布式光伏项目，预计总投资额为 3,800 万元，资金来源为公司自有资金。公司《关于投资 8MW 屋顶分布式光伏项目的公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，供投资者查阅。

#### 5、审议《关于拟签订分布式光伏项目施工合同暨关联交易的议案》

表决结果：4 人同意，0 人反对，0 人弃权。

公司拟与苏州中亿丰光电有限公司签署《8MW 分布式光伏项目施工合同》，项目的设备采购及施工、并网验收发电等全过程由中亿丰光电承包，合同总价为 16,800,000 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，本次交易构成关联交易，关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄需回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

公司《关于拟签订分布式光伏项目施工合同暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，供投资者查阅。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事的事前认可及独立意见。

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 08 月 23 日