

濮阳惠成电子材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十四次会议于2024年10月22日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月17日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司拟成立合资公司的议案》

公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司与湖南长炼新材料科技股份有限公司投资成立合资公司，共同开发特种酚及下游高端特种新型材料。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2024年10月23日