

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年9月4日以电子邮件形式发出，2025年9月10日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2021年公开发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，拟将公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-078）。

本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2024年12月17日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了2025年度向银行申请不超过64.22亿元授信的议案。

根据经营需要，本次公司及控股子公司拟向银行申请新增不超过130,400万元的授信，董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。上述新增不超过130,400万元的授信

明细如下：

单位：万元

公司名称	授信银行	申请额度
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司濮阳分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司濮阳分行	40,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	中原银行股份有限公司濮阳分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	河南农村商业银行股份有限公司濮阳分行	30,000
洛阳索莱特材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	400
合计		130,400

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-079）。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年9月12日