

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2019年7月3日以电子邮件形式发出，并于2019年7月8日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。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。

二、董事会会议审议情况

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：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（勤信鉴字【2019】第0062号），截至2019年7月3日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为13,689.76万元，符合置换条件并拟置换金额为10,451.56万元。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：2019-057）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

根据公司目前的事业部管理模式，公司采购供应管理工作的职能原由原材料事业部下辖的供销管理部承载，鉴于公司的战略布局及内部管理的需要，为进一步强化采购供应的管理工作，保障各项职能落实到位，原材料事业部下辖的供销管理部需要进行统一的规划，将采购职能划出，公司拟在集团层面成立“供应管

理部” 承载采购管理的相关工作，并代表公司行使采购供应管理职能。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

修订后的《总裁工作细则》详见登载于巨潮资讯网的相关内容。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2019年7月9日