

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年1月26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2024年1月23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《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

本议案获得全体董事同意并通过。

《关于财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》，供投资者查阅。

2、审议《关于子公司对外投资设立境外公司的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

本议案获得全体董事同意并通过。

《关于子公司对外投资设立境外公司的公告》全文详见巨潮资讯网(<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。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月26日