

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2026年8月21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2026年8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，公司高管列席了本次会议。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《2026年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

2、审议《关于孙公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事宫长义先生、莫吕群先生对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于孙公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-030），供投资者查阅。

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任姚子巍先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议通过。

详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于聘任公司总经理的公告》。（公告编号：2026-031）

4、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事宫长义先生、莫吕群先生对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032），供投资者查阅。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二次会议决议；
2. 第七届提名委员会第二次会议决议；
3. 第七届审计委员会第二次会议决议；
4. 第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日