

**中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司**  
**第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告**

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次（临时）会议于 2022 年 7 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2022 年 7 月 18 日以电子邮件等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。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。

本次会议审议并通过了如下决议：

**一、审议通过《关于调减股票发行数量、金额及确定发行对象各自认购数量、金额的议案》**

具体调整内容请参阅公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《关于〈非公开发行 A 股股票预案〉修订说明的公告》。

公司独立董事就本议案出具了事前认可意见及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

**二、审议通过《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议暨关联交易的议案》**

《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉之补充协议暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

公司独立董事就本议案出具了事前认可意见及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

### 三、审议通过《2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

《2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事就本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

### 四、审议通过《2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

《2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及独立董事意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宫长义、张骁雄、莫吕群回避表决。

### 五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》，供投资者查阅。

公司独立董事就本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司  
董 事 会  
2022 年 7 月 21 日