

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2023年10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2023年10月20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《2023年第三季度报告》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

《2023年第三季度报告》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《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。

公司同意聘任陈光敏女士担任公司证券事务代表，陈光敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

《关于聘任证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

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
2023 年 10 月 26 日