

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次（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”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2022年3月4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2月28日以电话、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、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》；

《关于向全资子公司增资暨对外投资的公告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

二、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于吸收合并全资孙公司的议案》；

《关于吸收合并全资孙公司的公告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

三、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于调整全资孙公司股权结构的议案》；

《关于调整全资孙公司股权结构的公告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

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 3 月 4 日