

濮阳惠成电子材料股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月31日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月28日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权的议案》

公司拟受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权，本次股权受让完成后，公司将直接持有濮阳市联众兴业化工有限公司47.5601%股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

二、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年1月1日