

## 北京利尔高温材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月26日在公司会议室召开第四届董事会第二十八次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2021年7月21日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事6名，以通讯方式出席会议的董事3名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

**一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。**

同意提名赵继增先生、赵伟先生、颜浩先生、何枫先生、郭鑫先生、高耸先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式表决。

**二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。**

同意提名吴维春先生、梁永和先生和张国栋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中吴维春先生是会计专业人士。吴维春先生、张国栋先生已取得独立董事资格证书，梁永和先生尚未取得独立董事资格证书，梁永和先生承诺将参

加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。根据《公司章程》及深圳证券交易所《独立董事备案办法》等相关规定，独立董事任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式表决。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟于2021年8月12日召开公司2021年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 27 日