

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2021-073

北京利尔高温材料股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的相关规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，新增第二章“党组织”。具体内容如下：

修订前（原章程）	修订后（新章程）
共十三章	共十四章，新增第二章 党组织 第二章 党组织 第十二条 公司坚决拥护中国共产党的领导。 第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立党的组织，配备党务人员，开展党建工作和活动。公司党组织设书记1名，其他党组织成员若干名。 第十四条 公司党组织的职权包括： （一）发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总裁、经营层依法行使职权； （四）贯彻执行上级党组织有关重要决定、决议及工作部署； （五）研究布置公司党群工作，加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日

	<p>常教育监督管理，充分发挥党员先锋模范作用，团结凝聚职工群众，促进企业健康发展。公司鼓励把业务骨干培养成中共党员，把中共党员培养成公司骨干；</p> <p>（六）领导思想政治和精神文明建设，企业文化建设、统一战线工作法治宣传教育、新闻宣传等工作，领导公司工会工作；</p> <p>（七）研究其它应由公司党组织决定的事项。</p> <p>第十五条 公司党组织应当认真落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设贯穿于公司生产经营各个环节，形成反腐倡廉强大合力，保障公司健康持续发展。</p> <p>第十六条 公司建立双向互动工作机制，把党组织活动与公司生产经营管理紧密结合起来，实现目标同向、互促共进；建立党组织与公司管理层共同学习制度，熟悉党和国家政策法规、了解上级决策部署、沟通公司生产经营情况。</p> <p>第十七条 公司应当为党组织的活动提供必要的条件，保障党组织的工作经费，保障党员的合法权益。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

因本次修改有新增章节、条款，原《公司章程》第二章至第十三章各章节、条款序号相应调整顺延。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

《公司章程（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需经公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。同时提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2021年12月1日