

## 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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2023年12月20日在公司会议室召开第五届董事会第二十次会议。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2023年12月15日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司第五届董事会审计委员会成员进行相应调整。常务副董事长、总裁赵伟先生不再担任审计委员会委员。公司董事会同意选举董事长赵继增先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：吴维春先生、赵继增先生、梁永和先生，其中吴维春先生为主任委员、召集人。

《关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告》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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

《董事会审计委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

《董事会提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

同意提请股东大会审议批准本次向特定对象发行 A 股股票相关决议的有效期自原届满之日起延长 12 个月。

《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告》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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事赵继增先生、赵伟先生回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》**

同意提请股东大会审议批准将授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告》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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事赵继增先生、赵伟先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 1 月 8 日下午 3 时召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开公司 2024 年第一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》、《上海证券报》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

2023 年 12 月 21 日