

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-032

## 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2024年6月28日在公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。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2024年6月23日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场方式召开，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《关于增加经营范围的议案》。**

该项议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

《公司章程（2024年6月修订草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉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>）。

该项议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议，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。

**三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。**

同意提名赵伟先生、颜浩先生、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生、任林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六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2024年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式表决。公司第六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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。**

同意提名张国栋先生、梁永和先生、袁林先生、宋飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中宋飞是会计专业人士。独立董事任职资格尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2024年第二次临时股东大会审议。

公司第六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2024年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式表决。公司第六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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 7 月 22 日下午 15 时召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2024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》、《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

2024年6月29日