

证券代码：834881

证券简称：雅迪力特

主办券商：西南证券

## 北京雅迪力特航空新材料股份公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙晓辉
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟于近期向中国建设银行密云支行申请总额

400 万元银行贷款，实际控制人孙晓辉、温海军为本次贷款向中国建设银行密云支行承担个人无限连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙晓辉、孙佳楠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司  
董事会

2023 年 2 月 21 日