

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙晓辉
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 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》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举孙晓辉为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期相

同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘请孙晓辉为公司总经理，聘请王金霞为公司财务负责人，聘请梁帅为生产总监、聘请王晓艳为技术总监，熊阿龙为副总经理兼销售总监，聘请孙佳楠为副总经理，蒋桂高为董事会秘书兼质量总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）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四届董事会第一次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

董事会

2023年12月4日