

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年3月12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：2024年3月1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《关于全资子公司北京雅迪力特飞机维修有限公司减资的议案》

1. 议案内容：

北京雅迪力特航空新材料股份公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京雅迪力特飞机维修有限公司，注册资本为人民币1000万元。根据公司经营战略

发展的需求，为优化资源配置，公司拟将北京雅迪力特飞机维修有限公司的注册资本由原 1000 万元人民币减少至 100 万元人民币，减资后的持股比例保持不变，仍为 100.00%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资孙公司杭州正通航云科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

北京雅迪力特航空新材料股份公司的全资孙公司杭州正通航云科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。基于全资孙公司的目前经营发展需要，在保证其正常运营的前提下，公司拟将杭州正通航云科技有限公司注册资本减少至人民币 180 万元。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 3 月 27 日召开北京雅迪力特航空新材料股份公司 2024 年第一次临时股东大会。

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、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四次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

董事会

2024年3月12日