

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2024-024

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年07月12日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知，本次会议于2024年7月15日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.1 同意选举邓文胜为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 同意选举姜晓东为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意提名邓文胜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务；同意提名姜晓东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任审计委员会主任

委员、薪酬与考核委员会委员职务；任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告》。

2、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意提议于 2024 年 8 月 1 日下午 14:00 在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日