

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-043

北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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8月8日在公司会议室召开第六届董事会第二次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年8月3日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11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11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司与国联证券签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》。

同意全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称“洛阳利尔”）与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）签署《发行股份购买资产协议》，洛阳利尔以38,390.27万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司146,950,771股股份（以下简称“标的资产”），并以标的资产认购国联证券新增发行的34,369,087股A股股份。

《关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份的进展公告》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>)。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购北京易耐尔信息

技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。

《关于收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》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>)。

三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订前：“第六条 公司董事会由9名董事组成,含独立董事3名，独立董事中至少一名为会计专业人士。”

修订后：“第六条 公司董事会由11名董事组成,含独立董事4名，独立董事中至少一名为会计专业人士。”

除上述条款修改外，其他内容不变。

《独立董事工作制度（2024年修订）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<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8月10日