

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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙晓辉
- 会议列席人员：无
- 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有限公司章程》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《关于公司拟向中信银行北京崇文支行申请续贷暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟于近期向中信银行北京崇文支行申请总额500万元银行贷款，实际控制人孙晓辉为本次贷款向中信银行北京崇文支行承担连带责任保证。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟于近期向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请500万元银行贷款，实际控制人孙晓辉作为本次贷款共同借款人。

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十一次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

董事会

2025年1月22日