

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙晓辉
6. 会议列席人员：无
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银行北京密云鼓楼东大街支行

申请总额不超 500 万元银行贷款，实际控制人孙晓辉为本次贷款向中国银行北京密云鼓楼东大街支行承担连带责任。

2.回避表决情况：

关联董事孙晓辉、孙佳楠回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-10,636,931.99 元，公司实收资本 26,400,000 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，应召开股东大会进行审议。公司董事会已于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会召集公司股东于 2025 年 6 月 5 日召开北京雅迪力特航空新材料股份公司第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的议案（二）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京雅迪力特航空新材料股份公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

董事会

2025年5月21日