

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2026年1月29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：2026年1月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙晓辉
6. 会议列席人员：董事会秘书蒋桂高
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》

1. 议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟于近期向中国建设银行股份有限公司北京东

四支行申请 500 万元银行贷款，实际控制人孙晓辉为本次贷款向中国建设银行股份有限公司北京东四支行承担担保责任。为便于贷款工作顺利进行，特申请公司董事会授权法定代表人、总经理孙晓辉先生代表公司签署上述贷款所涉及的各项法律文件【包括但不限于授信、借款最高额保证、委托保证、抵押反担保、信用反担保等有关的申请书、合同、协议等文件】。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易事项进行审议，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二十次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

董事会

2026 年 1 月 29 日