

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

1. 会议召开时间：2026年4月13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4月3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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟于近期向兴业银行积水潭支行申请300万元银行贷款，实际控制人孙晓辉为本次贷款向兴业银行积水潭支行承担个人连

带责任保证担保。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：

公司接受关联方担保属于纯受益行业，免于按照关联交易方式进行审议，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二十一次会议决议》

北京雅迪力特航空新材料股份公司

董事会

2026 年 4 月 13 日