

北京钢研高纳科技股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第三十九次会议于2021年2月25日以通信方式通知各位董事，于2021年3月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事九名，现场参会董事九名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司划转资产暨增资的议案》；

公司拟将铸造高温合金制品事业部（以下简称“铸造事业部”）划转至公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”），并以铸造事业部2020年9月30日为基准日的净值，以北京中天和资产评估有限公司（以下简称“中天和”）出具的《北京钢研高纳科技股份有限公司拟对外投资涉及的相关资产、负债所形成资产组的权益价值项目资产评估报告》（中天和[2020]评字第90085号）（以下简称“《评估报告》”）结果作为本次向河北德凯划转资产暨增资的定价依据。具体内容详见公司于2021年3月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于追认公司控股子公司为其分公司向关联方借款提供关联担保的议案》；

因公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）青岛分公司业务发展需要，与关联方青岛钢研投资发展有限公司于2020年9月21日签署《借贷协议》及《担保函》，河北德凯青岛分公司向青岛钢研借款8000万元，用于补充河北德凯青岛分公司流动资金，借款期限1年，借款年利率为5.18%，利息按借款金额、用款天数和合同利率计算确定，河北德凯为其青岛分公司的借款提供连带责任担保，公司董事会同意对上述关联交易事项进行追认。具体内容详见公司于2021年3月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

该议案经独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生先生回避表决。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

公司第五届董事会第三十九次会议决定于 2021 年 3 月 24 日（星期三）召开 2021 年第三次临时股东大会。

详见《2021 年第三次临时股东大会通知》公告。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日