

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2021年11月24日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事7名，以通讯方式出席会议的董事2名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购武汉威林科技股份有限公司股权的议案》

同意公司与武汉威林科技股份有限公司（以下简称“威林科技”）27 名股东签署《股份转让协议》，收购其持有的威林科技 43.5359%股权，股权转让价款为人民币 50,909,449.50 元。收购完成后，公司为威林科技第一大股东与实际控制人，威林科技将成为公司控股子公司。

《关于收购武汉威林科技股份有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的相关规定，同时结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，新增第二章“党组织”。

《公司章程（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需经公司股东大会审议,需以特别决议审议通过。同时提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 16 日下午 15 时召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 1 日