

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-057

北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2024年11月22日在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年11月17日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11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11票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于与包钢股份签署〈合资合作暨股权转让意向协议〉的议案》。

同意公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“包钢股份”)加深相关业务合作, 提升联营公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司(以下简称“包钢利尔”)专业化管理水平, 并拟以现金方式收购包钢利尔20%股权, 股权出让方为包钢股份, 其拟通过内蒙古产权交易中心公开挂牌方式转让包钢利尔20%股权。若本次股权交易完成, 公司将持有包钢利尔70%股权, 包钢利尔将成为公司控股子公司, 公司合并报表范围将发生变化。

《关于拟收购包钢利尔20%股权暨与包钢股份签署〈合资合作暨股权转让意向协议〉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》、《上海证券报》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

2024年11月26日