

## **北京航空材料研究院股份有限公司**

### **第一届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2024年12月6日以电子邮件发出通知，并于2024年12月11日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人（其中委托出席2名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长蹇西昌出席会议并代为行使表决权；董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并代为行使表决权）。会议由副董事长蹇西昌主持，全体监事、公司董事会秘书及其他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》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案实施分项表决：

1、杨晖

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、蹇西昌

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、唐斌

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、刘晓光

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

#### 5、汤智慧

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

#### 6、刘颖

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

本议案实施分项表决：

##### 1、黄进

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

##### 2、叶忠明

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

##### 3、于浩

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、蹇西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

（四）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、蹇西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-041）。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

（六）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（七）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

### 三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年12月12日