

## 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年12月27日下午以现场方式召开，经全体董事一致同意豁免提前5日通知时限要求，会议通知于公司同日召开的2024年第二次临时股东大会后送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席9人（其中委托出席1名，董事刘颖因其他公务，书面委托副董事长蹇西昌出席会议并代为行使表决权）。会议由过半数董事推举的董事杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席了会议。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《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前5日通知召开本次董事会会议的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票为9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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意票为9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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。

（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意票为9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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票为9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。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。

（六）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决结果：同意票为9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。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案实施分项表决：

1、刘刚

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、张爱斌

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、孟宇

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、马兴杰

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

#### 5、季守栋

表决结果：同意票为9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。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。

#### （八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意票为9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和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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。

#### （九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意票为9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。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。

（十）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决结果：同意票为9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《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

#### （十一）审议通过《关于制定<重大事项决策机制一览表>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

### 三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

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30日