

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2021-031

## 北京利尔高温材料股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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5月19日在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。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5月14日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。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5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整北京利尔第一期员工持股计划的议案》。

为保证员工持股计划顺利实施，基于当前公司股价情况、员工持股计划参与人意愿、结合公司回购股份实际情况，公司拟对员工持股计划的股票受让价格进行调整。

《关于调整北京利尔第一期员工持股计划的公告》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>)。

关联董事赵继增、赵伟、颜浩、何枫回避表决。

公司2020年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，本次变更事项属于公司股东大会授权董事会的权限范围，无需提交公司股

东大会审议。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<北京利尔第一期员工持股计划（草案）（2021 年 5 月修订稿）及摘要>的议案》。

《北京利尔第一期员工持股计划（草案）（2021 年 5 月修订稿）及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事赵继增、赵伟、颜浩、何枫回避表决。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、监事、中高级管理人员薪酬管理办法》。

《董事、监事、中高级管理人员薪酬管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司拟于2021年6月10日召开公司2020年年度股东大会。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》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 5 月 20 日