

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2022-022

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月30日以专人送达方式，发出了关于召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知，本次会议于2022年6月2日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）同意选举王淑敏为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）同意选举陈剑锋为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）同意选举王飞为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（4）同意选举肖凯为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意选举王淑敏女士、陈剑锋先生、王飞女士、肖凯先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过三年。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

董事会同意此议案，并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

（1）同意选举赵彦彬为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意选举季学武为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）同意选举李玉华为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意选举赵彦彬先生、季学武先生、李玉华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过三年。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

董事会同意此议案，并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》

根据公司审议通过的《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，以现有总股本 255,272,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分配现金股利 51,054,400.00 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度分配；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，

预计转增 76,581,600.00 股,本次转增后,公司的总股本增加至 331,853,600.00 股,公司注册资本增加至 331,853,600.00 元,详见 2022 年 5 月 11 日披露的《2021 年年度利润分配实施公告》。

为进一步完善公司治理,公司拟增设副董事长职务。

综合上述情况,公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》对《公司章程》中相应条款进行修订;同时,拟根据上述利润分配方案审议和实施情况,变更公司注册资本。同时,提请股东大会授权公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于章程修订对比表》、修订后的《公司章程》。

董事会同意此议案,并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 6 月 20 日下午 14:00 在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日