证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2023-051

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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2023年9月27日在公司会议室召开第五届董事会第十八次会议。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2023年9月22日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9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，并以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 10 月 19 日下午 15 时召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》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》、《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

2023 年 9 月 28 日