

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-013

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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2024年4月29日在公司会议室召开第五届董事会第二十三次会议。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2024年4月19日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，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，并以书面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《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》。

公司总裁赵伟先生向董事会报告了公司2023年度的经营情况、2024年度的经营计划和2024年度的重点工作安排，董事会审议通过了该报告。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会报告的议案》。

《公司2023年度董事会报告》具体内容详见《2023年年度报告全文》之“第三节、管理层讨论与分析”。

公司独立董事吴维春先生、张国栋先生、梁永和先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容详见指定信息披露

媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

《公司2023年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2023年年度报告摘要》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>）。

2023年年度报告及摘要中的财务信息已经审计委员会审议通过，该项议案尚需经公司2023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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

《公司2023年度财务决算报告》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2023年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、现金流水平、应收账款规模以及未来资金需求等因素，提出公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,190,490,839 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.63 元（含税），共计 75,000,922.86 元，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》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》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

该项议案已经审计委员会审议通过，该项议案尚需经公司2023年年度股东大会

会审议。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

该项议案已经审计委员会审议通过。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事赵继增、赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。

《关于 2024 年度日常经营关联交易预计的公告》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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。

同意公司及其子公司使用不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中，进行委托理财的额度不超过人民币6亿元，进行证券投资的额度不超过人民币8000万元，上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

根据经营需要，2024年度公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过62.3亿元的授信。董事会授权董事长赵继增先生在上述额度范围内灵活选择与银行等金融机构进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行等金融机构签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自2024年1月1日至2025年4月30日。上述不超过62.3亿元的授信明细如

下:

公司名称	银行名称	授信额度（万元）
北京利尔高温材料股份有限公司	交通银行股份有限公司洛阳分行	90000
北京利尔高温材料股份有限公司	招商银行股份有限公司洛阳分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司洛阳分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	广发银行股份有限公司洛阳分行	50000
北京利尔高温材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京昌平支行	60000
北京利尔高温材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	10000
北京利尔高温材料股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	50000
北京利尔高温材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司北京分行	20000
日照瑞华新材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司东港支行	5000
日照瑞华新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司日照泰安路支行	5000
日照瑞华新材料科技有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	20000
日照瑞华新材料科技有限公司	中信银行股份有限公司日照分行	7000
洛阳利尔功能材料有限公司	交通银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	中国民生银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	20000
洛阳利尔功能材料有限公司	中国光大银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	广发银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	中信银行股份有限公司洛阳王城支行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	招商银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	兴业银行股份有限公司洛阳分行	10000
洛阳利尔功能材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	5000
洛阳利尔功能材料有限公司	华夏银行股份有限公司洛阳分行	5000
洛阳利尔功能材料有限公司	浙商银行股份有限公司洛阳分行	6000
洛阳利尔功能材料有限公司	郑州银行股份有限公司洛阳分行	10000
秦皇岛市首耐新材料有限公司	交通银行股份有限公司秦皇岛分行	4000
上海利尔耐火材料有限公司	宁波银行股份有限公司上海宝山支行	10000
上海利尔耐火材料有限公司	浙商银行股份有限公司上海闵行支行	2000
上海利尔耐火材料有限公司	招商银行股份有限公司上海宝山支行	10000
上海利尔耐火材料有限公司	中信银行股份有限公司上海宝山支行	10000
上海新泰山高温工程材料有限公司	宁波银行股份有限公司上海宝山支行	2000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部	2000
合计		623000

以上额度最终以上述银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资

产减值准备的议案》

经过公司及子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、应收票据、存货、合同资产、固定资产、在建工程、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计11,647.60万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的29.87%。

公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司2023年度计提资产减值准备的合理性说明如下：

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2023年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

该项议案已经审计委员会审议通过。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程（2024年修订草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《关于修订〈公司章程〉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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该项议案尚需经公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。同时提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

《公司2024年第一季度报告》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》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2024年第一季度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023

年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 21 日下午 15 时召开公司 2023 年年度股东大会。

《关于召开公司2023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》、《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

2024 年 4 月 30 日