

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2024-025

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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5月14日在公司会议室召开第五届董事会第二十四次会议。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5月9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《关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份的议案》。

同意公司全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司向国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）出售所持民生证券股份有限公司146,950,771股股份（以下简称“标的资产”），并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份，并与国联证券签署《发行股份购买资产框架协议》。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2024年5月15日