证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2018-065

北京利尔高温材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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 2018 年 9 月 7 日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议。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 2018 年 9 月 2 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 4 名，以通讯方式出席会议的董事 5 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 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购天津瑞利鑫环保科技有限公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司使用自有资金2490万元收购天津瑞利鑫环保科技有限公司（以下简称：“天津瑞利鑫”）100%股权。股权出让方为宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波众利”）、义马瑞能化工有限公司（以下简称“义马瑞能”），两者合计持有天津瑞利鑫100%股权。

天津瑞利鑫控股股东为宁波众利，实际控制人为赵伟先生。赵伟先生为公司副董事长兼总裁，与公司实际控制人、董事长赵继增先生为父子关系。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》的相关规定，本次股权转让交易构成关联交易。

《关于收购天津瑞利鑫环保科技有限公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事赵继增先生、赵伟先生、牛俊高先生、汪正峰先生与颜浩先生均为宁波众利有限合伙人，构成关联关系，对该议案回避表决。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn