

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第八次会议于2022年3月13日以通信方式通知各位董事，于2022年3月18日在公司会议室以现场结合通信的方式召开。会议实际出席董事9名，表决董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司6名激励对象荆书杰、周新萍等已离职，不再具备激励对象资格；2名激励对象陈卓、徐瀚因无法胜任原岗位工作而发生职务变更，需回购部分限制性股票。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对上述8名激励对象所持已获授但尚未解锁的288,168股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事会对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

为积极推进关键技术和关键设备的研发、生产，计划建设国际一流的高温合金、铝镁钛轻质合金生产基地，推进高温合金研究院建设，努力形成若干产业前

沿引领技术，促进传统工艺升级相关工作，为保证发展所需资金，公司拟向中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）申请 20,000 万元委托贷款，预计贷款利率不超过同期贷款基准利率，该笔委托贷款的期限为一年，具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

中国钢研为公司关联方，关联董事艾磊先生、于月光先生、王社教先生、周武平先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

根据《公司章程》的规定，为进一步加强公司法治建设，经公司总经理提名，董事会同意聘任公司董事会秘书蔡晓宝先生兼任公司总法律顾问，其任期与第六届董事会董事任期一致。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》

为进一步优化公司资产结构，加快推动资源优化配置和产业可持续发展，公司拟从钢研昊普科技有限公司（以下简称“钢研昊普”）采购设备，本次交易对方钢研昊普为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》规定，钢研昊普和钢研高纳为关联法人，本次交易构成关联交易。

关联董事艾磊先生、于月光先生、王社教先生、周武平先生对本次事项的审议回避表决。

本次关联交易事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事会对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(五) 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决定拟于 2022 年 4 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日