

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2022年4月15日以通信方式通知各位董事，于2022年4月22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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》、《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际发展及拟开展的相关业务，拟对公司经营范围进行修订并对《公司章程》相应条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商登记变更事宜，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于追加公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》

因公司相关业务量的增加，高温合金业务快速发展，使公司2021年日常发生的关联交易金额超过年度预计金额，结合截至2021年12月31日与中国钢研科技集团有限公司下属企业实际发生的关联交易情况，公司拟增加与关联方中国钢研下属企业的日常关联交易预计金额，预计总金额不超过5,000万元。

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。

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《关于对外投资设立合资公司的议案》

为提升服务客户能力及核心竞争力，公司拟与中国航发动力股份有限公司共同出资在陕西省西安市设立钢研高纳西安航空部件有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），合资公司注册资本 11,000 万元，公司使用自有资金出资 7,476.69 万元，占合资公司持股比例的 67.97%，中国航发动力股份有限公司以其部分资产出资 3,523.31 万元，占合资公司持股比例的 32.03%，该合资公司由钢研高纳控股，航发动力参股。

公司独立董事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。

(四) 审议通过了《关于召开 2022 年第三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九次会议决定拟于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第九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九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 4 月 22 日