

## 北京利尔高温材料股份有限公司 第四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2019年1月14日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议。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2019年1月9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7名，以通讯方式出席会议的董事2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票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。**

同意公司为全资子公司向银行申请授信额度净额部分提供担保，总担保额度不超过8,000万元。为全资子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司向华夏银行股份有限公司鞍山分行申请授信额度净额部分提供担保，担保额度不超过人民币4,000万元；为全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请授信额度净额部分提供担保，担保额度不超过人民币2,000万元；为全资子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司向徽商银行马鞍山开发区支行申请授信额度净额部分提供担保，担保额度不超过人民币2,000万元。以上担保为连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一年。

此次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，担保额度为人民币8,000万元，有利于促进子公司经营业务的顺利开展和业务发展，可有效降低资金成本，

符合公司和全体股东的利益；符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 二、以 9 票赞成，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，2019 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 37.5 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 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。上述不超过 37.5 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	交通银行洛阳分行	60000
北京利尔高温材料股份有限公司	招商银行洛阳分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	民生银行洛阳分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	浦发银行昌平支行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	宁波银行北京分行	20000
北京利尔高温材料股份有限公司	工商银行昌平支行	10000
北京利尔高温材料股份有限公司	中信银行洛阳分行	10000
北京利尔高温材料股份有限公司	兴业银行昌平支行	20000
北京利尔高温材料股份有限公司	中原银行洛阳分行	30000
洛阳利尔中晶光伏材料有限公司	招商银行洛阳分行	2000
洛阳利尔中晶光伏材料有限公司	中信银行洛阳分行	5000
洛阳利尔中晶光伏材料有限公司	中原银行洛阳分行	5000
洛阳利尔中晶光伏材料有限公司	华夏银行郑州分行营业部	5000
洛阳利尔耐火材料有限公司	交通银行洛阳分行	15000
洛阳利尔耐火材料有限公司	民生银行洛阳分行	5000
洛阳利尔耐火材料有限公司	招商银行洛阳分行	5000
洛阳利尔耐火材料有限公司	工行洛阳华山支行	5000
洛阳利尔耐火材料有限公司	华夏银行郑州分行	5000
洛阳利尔耐火材料有限公司	建行洛阳正大国际支行	5000
洛阳利尔耐火材料有限公司	中信银行洛阳分行	8000
洛阳利尔耐火材料有限公司	平顶山银行洛阳分行	8000
上海利尔耐火材料有限公司	宁波银行上海分行	10000
上海新泰山高温工程材料有限公司	宁波银行上海分行	5000

海城利尔麦格西塔材料有限公司	华夏银行海城支行	5000
海城利尔麦格西塔材料有限公司	浦发银行鞍山分行	5000
海城利尔麦格西塔材料有限公司	民生银行洛阳分行	5000
海城利尔麦格西塔材料有限公司	宁波银行北京分行	5000
海城利尔麦格西塔材料有限公司	中国银行海城支行	5000
马鞍山利尔开元新材料有限公司	徽商银行马鞍山分行开发区支行	2000
海城市中兴镁质合成材料有限公司	辽阳银行鞍山胜利支行	6000
海城市中兴镁质合成材料有限公司	中国农业银行海城市支行	6000
海城市中兴镁质合成材料有限公司	华夏银行鞍山支行	8000
合计		375000

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。如果实际融资金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2019年1月15日