

北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年2月26日10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2024年2月23日通过邮件及通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，以现场结合通讯的方式参加了本次会议。本次会议由董事长陈永亮先生召集并主持，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任副总经理的公告》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任朱焱先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

上述议案经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2024年2月26日