

# 北京福石控股发展股份有限公司

## 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

### 一、 董事会召开情况：

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年8月29日10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2023年8月18日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长陈永亮、董事袁斐、李振业、朱晨亚、黄宇军、独立董事陈树华、吴引引、司静波以通讯方式参加了本次会议。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。

本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。

### 二、 董事会会议审议情况：

#### （一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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。

#### （二）审议通过了《关于2023年半年度计提及冲回信用减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对2023年半年度的应收账款、其他应收款等进行了减值测试和评估。根据测试结果，公司2023年半年度信用减值损失发生额3,133,459.77元，将增加公司2023年半年度利润总额3,133,459.77元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年半年度计提及冲回信用减值准备的公告》（公告编号：2023-057）。

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。

#### （三）审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220 号】）的相关规定，对董事会审计委员会成员进行相应调整，朱文杰先生不再担任审计委员会成员，改由司静波女士担任。变更后的审计委员会成员为：陈树华、吴引引、司静波，其中陈树华为召集人。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-058）。

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。

#### **（四）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

2023 年 6 月 1 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 25,769,750 股股票归属完成。公司总股本由 922,347,736 股增加至 948,117,486 股，公司注册资本由 922,347,736 元增加至 948,117,486 元。

由于公司注册资本将发生变化，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

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。

#### **（五）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》**

根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220 号】），为进一步规范公司治理，公司拟对《独立董事制度》进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

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。

#### **（六）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京福石控股发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-056）。

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。

### **三、 备查文件：**

第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2023年8月29日