

## 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2024年10月24日上午10:30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10月21日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议，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。经审议，通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。本议案已经公司审计委员会2024年第五次会议审议通过。

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

- 第五届董事会第十次会议决议；
- 董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2024年10月24日