

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年8月20日
2. 会议召开地点：北京市丰台区航丰路1号时代财富天地4号楼306室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月5日以电话和书面方式通知
5. 会议主持人：左亮珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京精冶源新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已登载在于 2021 年 8 月 20 日在指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《北京精冶源新材料股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《北京精冶源新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日