

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022 年 10 月 31 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：2022 年 10 月 8 日以电话和书面方式通知
5. 会议主持人：左亮珠
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于公司与广东坚朗五金制品股份有限公司共同出资设立莱法特防火材料（天津）有限公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已登载在于2022年10月31日在指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-020）。

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九次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日