

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 第四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

- 会议召开时间：2023年9月21日
- 会议召开地点：北京市丰台区航丰路1号时代财富天地3号楼1206室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话和书面方式通知
- 会议主持人：左亮珠
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于授权董事会使用闲置资金开展证券投资的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已登载在于 2023 年 9 月 21 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：2023-020）。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

该议案内容于 2023 年 9 月 21 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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：该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四届董事会第三次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2023年9月21日