

证券代码：872287 证券简称：建工新科主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李文
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

- 《北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年度报告》
- 《北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》

上述年度报告及年度报告摘要将在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上对外披露。

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：

无

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年总经理工作报告》

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：

无

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）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体见同日披露的《权益分派预案公告》。（公告编号：[2024-007]）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

《募集资金存放与使用情况专项报告》，拟于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）对外披露。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 5 月 16 日召开北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年度股东大会。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于建工新科唐山装配式建筑有限公司执行董事、监事任免职的议案》

1.议案内容：

免去李文同志建工新科唐山装配式建筑有限公司执行董事职务，拟委派张程浩同志担任建工新科唐山装配式建筑有限公司执行董事，免去冉壮江同志建工新科唐山装配式建筑有限公司监事职务，拟委派张建同志担任建工新科唐山装配式建筑有限公司监事。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露的《预计日常关联交易的公告》。（公告编号：[2024-008]）

2. 回避表决情况

董事长李文为公司的股东公司北京建工新型建材有限责任公司副总经理，董事吴超在北京北投基金管理有限公司任副总经理；董事丁雯在北京北投基金管理有限公司任金融市场部总经理。上述三位董事应当予以回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议会议记录》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日