

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年6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6月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邹光辉
- 会议列席人员：郝文华
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名张忠民为公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事辞职，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名张忠民女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

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《关于提名常钟予为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事辞职，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名常钟予女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

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。

(三) 审议通过《关于提名李哲为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事辞职，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名李哲女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案需经公司股东大会审议通过，现公司董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

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

《北京大源非织造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日