

## 北京福石控股发展股份有限公司

### 第五届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于2024年12月15日9:30在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2024年12月14日以通讯方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。董事以通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》

由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提前三天通知并以临时会议方式召开。

审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

##### （二）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等法律法规及《公司章程》的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

（三）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届非独立董事王子豪先生于近日因个人原因辞去非独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。董事会一致同意提名朱迪女士为公司第五届非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-093）。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **（四）审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京福石控股发展股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-092）。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会第十一次临时会议决议；
2. 董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 15 日