

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

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：2025 年 3 月 20 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：2025 年 3 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王颖
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于委派首冶新元公司董监高人员的议案》

1.议案内容：

北京首冶新元科技发展有限公司第五届董事会、监事会任期已满，现拟对

其董监事会成员进行委派推荐：拟推荐吕剑锋同志兼任北京首冶新元科技发展有限公司董事长职务；拟推荐李茁同志兼任北京首冶新元科技发展有限公司董事、总经理职务；拟推荐刘婉同志兼任北京首冶新元科技发展有限公司董事职务；拟推荐朱晓慧同志兼任北京首冶新元科技发展有限公司监事职务。

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、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日