

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 28 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 12 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：无
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举邹光辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，任期三年。

该任职董事长不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事长的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书和财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任常钟予为公司董事会秘书和财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，任期三年。

该任职高管不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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）审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》

1.议案内容：

因公司尚未确定合适的总经理人选，为了保证公司业务正常开展，公司决议由公司董事长邹光辉代行总经理职责，公司将在确定合适人员后尽快启动聘任程序。

该代行高管不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任张静峰、刘德彧、覃俊东为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，任期三年。

该任职高管不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

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四届董事会第一次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日