

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11月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李文
- 会议列席人员：无
- 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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司2025年度财务报表的审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司设立通榆分公司的议案》

1.议案内容：

为严格遵守企业登记管理法规，规避异地经营合规隐患，同时便于对接属地政府资源，公司拟设立通榆分公司。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向北京银行红星支行办理授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要并与北京银行沟通，决定将原授信额度由 5,000 万元提高至 8,000 万元

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日