

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司 第五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：2026年5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京丰台区航丰路1号时代财富天地3号楼

1206室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面及电话方式送达

5. 会议主持人：左亮珠

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》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《关于选举左亮珠先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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。

（二）审议通过《关于聘任总经理》议案

1. 议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任副总经理、财务负责人及董事会秘书》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编

号：2026-018)。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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

(一)、《北京精冶源新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日