

# 北京福石控股发展股份有限公司

## 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2022年10月26日10:00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2022年10月23日通过邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯的方式参加了本次会议。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。

本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司《2022年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：本议案以9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《关于修改<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及其他法律法规的相关内容，为进一步规范公司治理，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

《公司章程修订对照表》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以9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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》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《股东大会议事规则》进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以9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《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》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《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

#### **（五）审议通过了《关于制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》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，明确董事会战略委员会工作细则，公司制订了《董事会战略委员会工作细则》。

《董事会战略委员会工作细则》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

#### **（六）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》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《独立董事制度》进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

#### **（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》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《对外投资管理制度》进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

#### **（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》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《关联交易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

#### **（九）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》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《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

#### **（十）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》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《内幕信息流转管理和知情人登记管理制度》进行更名及修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

**(十一) 审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

由于上述部分审议事项需提交股东大会审议，公司将于 2022 年 11 月 14 日 14:30 召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

审议结果：本议案以 9 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**

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日