

## 北京福石控股发展股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023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2023年10月23日通过通讯方式送达。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2023年第三季度报告的议案》

公司《2023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。

#### 三、 备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2023年10月26日