

## 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年8月28日上午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2024年8月18日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。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。经审议，通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司审计委员会2024年第三次会议审议通过。

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2024年半年度计提及冲回信用及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对2024年半年度的应收账款、其他应收款等进行了减值测试和评估。根据测试结果，公司2024年半年度信用减值损失发生额2,814,365.29元，资产减值损失发生额73,769.76元，将减少公司2024年半年度利润总额2,888,135.05元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年半年度计提及冲回信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-057）。

本议案已经公司审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

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《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》**

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

本议案已经公司审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，关联董事陈永亮先生回避表决。

**三、备查文件**

1. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日