

证券代码：920076

证券简称：国亮新材

公告编号：2026-065

## 河北国亮新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年5月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月16日以邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董国亮先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵素兰、魏雨宝、郭莉莉、孙加林、陈伟勇因工作安排以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月20日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-066)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月20日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号：2026-067)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年5月20日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号：2026-068)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026年5月20日