

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2023—022

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第二十五次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于选举董事会审计委员会主任的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会主任的公告》（公告编号：临 2023-024）。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于选举董事会薪酬与提名委员会主任的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会主任的公告》（公告编号：临 2023-024）。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日