

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2019-010

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 2019 年 1 月 14 日以通讯表决的方式召开第五届董事会第六次会议。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事 9 名；公司监事及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》的规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

关于公司 2019 年度投融资计划的议案

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

二〇一九年一月十五日