

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2020—071

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 2020 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十一次会议。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。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2020 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关 2020 年半年度报告的通知，公司编制了《2020 年半年度报告》《2020 年半年度报告摘要》以及《2020 年中期业绩公告》。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司机构调整的议案

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

二〇二〇年八月二十日