

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：135403
债券代码：151419
债券代码：162972

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2020-058

北京北辰实业股份有限公司 第八届第八十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第八十九次会议于 2020 年 10 月 28 日（星期三）以通讯表决方式召开。本公司董事共 8 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议审议并一致通过决议如下：

一、批准《北京北辰实业股份有限公司董事会法律合规委员会议事规则》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、委任李伟东先生、郭川先生、符耀文先生、吴革先生、甘培忠先生为本公司董事会法律合规委员会成员，并委任李伟东先生为主席。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、委任甘培忠先生为本公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、批准本公司二零二零年第三季度报告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、授权本公司董事会秘书将本公司二零二零年第三季度报告最后定稿并分别报送上海证券交易所和香港联交所，并于 2020 年 10 月 29 日（星期四）刊登于指定的报刊，同时刊载于上海证券交易所、香港联交所及公司网站。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2020年10月29日