

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2021—020

北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”、“本公司”或“金隅集团”）于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会第三十三次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 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。审议通过了以下议案：

一、关于公司 2021 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于修订公司《投资监督管理制度》的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于公司机构调整的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于子公司参与地块竞买的议案

表决结果：同意 10 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

二〇二一年四月三十日