

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2022—004

## 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第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 2022 年 3 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第十三次会议，应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 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。会议由董事长曾劲先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、关于公司2021年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

### 二、关于公司董事会2021年度工作报告的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 三、关于公司总经理2021年度工作报告的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

### 四、关于公司2021年度财务决算报告的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 五、关于公司2021年度利润分配方案的议案

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2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-

006)。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **六、关于公司2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案**

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-007）。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **七、关于公司执行董事2021年度薪酬的议案**

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **八、关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案**

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

#### **九、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案**

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

#### **十、关于公司2021年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案**

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

#### **十一、关于公司2022年度担保计划的议案**

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2022年度担保计划的公告》（公告编号：临 2022-008）。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **十二、关于公司发行股份之一般授权的议案**

公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权,根据市场情况和公司需要,可发行新增股份,但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。

根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 十三、关于公司2022年度投资理财计划的议案

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2022年度投资理财计划的公告》（公告编号：临 2022-009）。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

### 十四、关于公司 2022年度投资计划的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

### 十五、关于公司 2022年度融资计划的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

### 十六、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 十七、关于公司公开发行公司债券的议案

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公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2022-010）。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

## 十八、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案

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公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2022-010）。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

## 十九、关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）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申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：临 2022-011）。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

## 二十、关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）具体事宜的议案

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申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：临 2022-011）。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

## 二十一、关于备案并挂牌债权融资计划的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

## 二十二、关于公司计提资产减值准备的议案

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-012）。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

### 二十三、关于《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

### 二十四、关于修订《管理层证券交易守则》的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

### 二十五、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

### 二十六、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

### 二十七、关于修订《募集资金使用与管理制度》的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

### 二十八、关于公司机构调整的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

### 二十九、关于召开公司2021年年度股东大会的议案

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召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-013）。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

### 三十、关于全资子公司参与中海地产子公司增资扩股的议案

表决结果：同意11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

二〇二二年三月二十五日