

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2022—030

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 29 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第六届董事会第十七次会议。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。会议由执行董事、总经理姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司 2022 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司 2022 年上半年董事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于公司以金隅智造工场产权一期等有关资产发行基础设施不动产投资信托基金（公募 REITs）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开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》（公告编号：临 2022-032）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于公司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

二〇二二年八月三十日