

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2023—052

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）于2023年12月28日以通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第三十七次会议，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。会议审议通过了以下议案：

一、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

二、关于《独立董事专门会议工作办法》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作办法》。

三、关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会会议事规则》。

四、关于修订《董事会薪酬与提名委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与提名委员会会议事规则》。

五、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

六、关于修订《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。

七、关于投资设立控股子公司的议案

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

二〇二三年十二月二十九日