

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—036

北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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 2024 年 8 月 30 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七届董事会第四次会议，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、总经理顾昱先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

二、关于公司2024年上半年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2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-037）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

三、关于公司2024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。

四、关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》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未来三年（2024-2026年）股东回报规划的公告》（公告编号：临2024-038）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、关于公司参与天津建材集团公开挂牌转让股权的议案

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参与天津建材股权公开挂牌竞买的公告》（公告编号：临2024-039）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经独立董事专门会议审议同意。

六、关于修订公司《安全生产管理办法》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

七、关于修订公司《安全生产责任制》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

八、关于修订公司《质量管理制度》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

二〇二四年八月三十一日