

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2024-044

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684

债券简称：23 北辰 F1

债券代码：254174

债券简称：24 北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司 第十届第十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 3:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本公司董事共 8 人，实到董事 7 名，独立非执行董事周永健博士、陈德球先生和执行董事胡浩先生、魏明乾先生以通讯方式出席并进行表决，执行董事杨华森先生委托执行董事梁捷女士代为出席并表决。会议由本公司执行董事、总经理梁捷女士主持，本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、同意提名张杰先生作为本公司第十届董事会执行董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提交本公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、同意召开本公司 2024 年第二次临时股东大会，本公司将另行刊发会议通知。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日