

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2024-046

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 第十届第十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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”）第十届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 3:00 在北辰汇欣大厦 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、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司二零二四年第三季度报告。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准聘任胡浩先生担任本公司董事会秘书。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

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。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日