

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2023—006

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 2023 年 3 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公司第六届董事会第二十三次会议，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。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2022年年度报告、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、关于公司董事会2022年度工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、关于公司2022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、关于公司总经理2022年度工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

五、关于公司2022年度财务决算报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、关于公司2022年度利润分配方案的议案

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2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-007）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、关于公司2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-008）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、关于公司执行董事2022年度薪酬的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十一、关于公司2022年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十二、关于公司2023年度担保计划的议案

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关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-009）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权,根据市场情况和公司需要,可发行新增股份,但发行数量不超过

本议案获得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。

根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、关于公司投资理财计划的议案

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关于2023年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2023-010）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十五、关于公司 2023年度投资计划的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十六、关于公司 2023年度融资计划的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十七、关于公司计提存货跌价准备的议案

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计提存货跌价准备的公告》（公告编号：临2023-011）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十八、关于公司2023年度开展期货及衍生品交易的议案

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所属子公司开展2023年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2023-012）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

十九、关于向星牌优时吉公司提供财务资助的议案

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向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：临 2023-013）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二十、关于公司2022年度项目后评价工作执行情况及2023年度后评价计划的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二十一、关于《董事会决策重点事项清单（试行）》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二十二、关于《董事会议案管理办法》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二十三、关于《金融衍生业务管理办法》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二十四、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

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召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-014）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二十五、关于公司机构调整的议案

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

二〇二三年三月三十日