

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2021—043

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第七次会议，应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 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。审议通过了以下议案：

一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 11 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

二〇二一年十月二十九日