

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2022—019

## 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第十四次会议，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。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于公司 2022 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 二、关于推举董事代行董事长职责的议案

公司董事长曾劲先生辞职后，根据法律法规及公司《章程》的规定，由公司执行董事、总经理姜英武先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

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

二〇二二年四月二十八日