

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2022—026

## 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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 6 月 29 日以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第十六次会议，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、关于控股子公司参与共同投资设立合资公司的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 二、关于全资子公司向其参股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提供财务资助的公告》（公告编号：临 2022-027）。

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

二〇二二年六月三十日