

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—019

## 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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 2024 年 4 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四十次会议，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2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

### 二、关于收购中非冀东建材投资有限责任公司股权的议案

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冀东水泥收购中非建材少数股东股权的公告》（公告编号：临2024-021）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

### 三、关于聘任2024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2024-022）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本次聘任会计师事务所及2023年度审计费用事宜需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 四、关于公司召开2023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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-023）。

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

二〇二四年四月三十日