

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

**BBMG Corporation\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

### 海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二三年十二月二十八日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之第六屆董事會第三十七次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命  
北京金隅集團股份有限公司  
主席  
姜英武

中國北京，二零二三年十二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱、姜長祿及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、洪永森及譚建方。

\* 僅供識別

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2023—052

## 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”、“本公司”）于2023年12月28日以通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第三十七次会议，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、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

### 二、关于《独立董事专门会议工作办法》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事专门会议工作办法》。

### 三、关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会会议事规则》。

### 四、关于修订《董事会薪酬与提名委员会会议事规则》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会薪酬与提名委员会会议事规则》。

### 五、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《总经理工作细则》。

### 六、关于修订《投资监督管理制度》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

### 七、关于投资设立控股子公司的议案

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

二〇二三年十二月二十九日