

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不存在任何虚假记载、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法律责任。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、关于聘任曾劲先生为公司副总经理的议案: 表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。 三、关于聘任曾劲先生为公司董事的议案: 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 二〇二二年四月二十八日

北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。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第六届监事会第六次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名，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6票;弃权0票;反对0票。 二、关于聘任曾劲先生为公司副总经理的议案: 表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。 三、关于聘任曾劲先生为公司董事的议案: 表决结果:同意6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监事会 二〇二二年四月二十八日

北京金隅集团股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。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:

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

非经常性损益项目

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

北京金隅集团股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

北京金隅集团股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

北京金隅集团股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

非经常性损益项目

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

北京金隅集团股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

北京金隅集团股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

北京金隅集团股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

非经常性损益项目

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

北京金隅集团股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

北京金隅集团股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

北京金隅集团股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

非经常性损益项目

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Government Grants, etc.

广州通达汽车电气股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月18日召开2021年度股东大会，会议将审议2021年度工作报告、2021年度财务决算报告等议案。会议地点:广州市白云区正太路1112号研发楼1楼会议室。会议时间:2022年5月18日上午10:00分。网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统。网络投票起止时间:2022年5月18日至2022年5月18日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

广州通达汽车电气股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月18日召开2021年度股东大会，会议将审议2021年度工作报告、2021年度财务决算报告等议案。会议地点:广州市白云区正太路1112号研发楼1楼会议室。会议时间:2022年5月18日上午10:00分。网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统。网络投票起止时间:2022年5月18日至2022年5月18日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

广州通达汽车电气股份有限公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度拟不进行利润分配。2021年度利润分配预案:不分派现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案:不分派现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案:不分派现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案:不分派现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案:不分派现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

广州通达汽车电气股份有限公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度拟不进行利润分配。2021年度利润分配预案:不分派现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案:不分派现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案:不分派现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案:不分派现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案:不分派现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。