

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”或“金隅集团”)于2023年8月24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第六届董事会第三十次会议，出席本次会议的董事6名，实际出席会议的董事6名；公司监事5名列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长姜长禄先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2023年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

二、关于公司2023年上半年董事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

三、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

四、关于聘任独立董事的议案

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

五、关于聘任财务总监的议案

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

六、关于聘任副总经理的议案

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

七、关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”或“金隅集团”)于2023年8月24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第六届监事会第十一次会议，出席本次会议的监事5名，实际出席会议的监事5名；公司董事6名列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长姜长禄先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2023年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

二、关于公司2023年上半年监事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

三、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

四、关于聘任独立董事的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

五、关于聘任财务总监的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

六、关于聘任副总经理的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

七、关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、公司简介

1.1 基本情况

1.2 主要业务

1.3 主要资产

1.4 主要负债

1.5 主要收入

1.6 主要利润

1.7 主要现金流量

1.8 主要财务指标

1.9 主要风险

1.10 主要诉讼

1.11 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

二、主要财务数据和指标

2.1 主要财务数据

2.2 主要财务指标

2.3 前10名股东持股情况

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.7 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”或“金隅集团”)于2023年8月24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第六届监事会第十一次会议，出席本次会议的监事5名，实际出席会议的监事5名；公司董事6名列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长姜长禄先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2023年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

二、关于公司2023年上半年监事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

三、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

四、关于聘任独立董事的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

五、关于聘任财务总监的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

六、关于聘任副总经理的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

七、关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

三、公司治理

3.1 股东大会

3.2 董事会

3.3 监事会

3.4 高级管理人员

3.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金隅集团”)定于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。会议地点：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。

一、会议时间

二、会议地点

三、会议议程

四、会议登记

五、其他事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

四、关联交易

4.1 关联方

4.2 关联交易

4.3 关联交易金额

4.4 关联交易对公司经营成果的影响

4.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金隅集团”)定于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。会议地点：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。

一、会议时间

二、会议地点

三、会议议程

四、会议登记

五、其他事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

五、其他重要事项

5.1 其他重要事项

5.2 其他重要事项

5.3 其他重要事项

5.4 其他重要事项

5.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金隅集团”)定于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。会议地点：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。

一、会议时间

二、会议地点

三、会议议程

四、会议登记

五、其他事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

六、其他重要事项

6.1 其他重要事项

6.2 其他重要事项

6.3 其他重要事项

6.4 其他重要事项

6.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金隅集团”)定于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。会议地点：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。

一、会议时间

二、会议地点

三、会议议程

四、会议登记

五、其他事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

七、其他重要事项

7.1 其他重要事项

7.2 其他重要事项

7.3 其他重要事项

7.4 其他重要事项

7.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金隅集团”)定于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。会议地点：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。

一、会议时间

二、会议地点

三、会议议程

四、会议登记

五、其他事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

八、其他重要事项

8.1 其他重要事项

8.2 其他重要事项

8.3 其他重要事项

8.4 其他重要事项

8.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

五、其他重要事项

5.1 其他重要事项

5.2 其他重要事项

5.3 其他重要事项

5.4 其他重要事项

5.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

六、其他重要事项

6.1 其他重要事项

6.2 其他重要事项

6.3 其他重要事项

6.4 其他重要事项

6.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

七、其他重要事项

7.1 其他重要事项

7.2 其他重要事项

7.3 其他重要事项

7.4 其他重要事项

7.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

八、其他重要事项

8.1 其他重要事项

8.2 其他重要事项

8.3 其他重要事项

8.4 其他重要事项

8.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

九、其他重要事项

9.1 其他重要事项

9.2 其他重要事项

9.3 其他重要事项

9.4 其他重要事项

9.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

十、其他重要事项

10.1 其他重要事项

10.2 其他重要事项

10.3 其他重要事项

10.4 其他重要事项

10.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

十一、其他重要事项

11.1 其他重要事项

11.2 其他重要事项

11.3 其他重要事项

11.4 其他重要事项

11.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

十二、其他重要事项

12.1 其他重要事项

12.2 其他重要事项

12.3 其他重要事项

12.4 其他重要事项

12.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

十三、其他重要事项

13.1 其他重要事项

13.2 其他重要事项

13.3 其他重要事项

13.4 其他重要事项

13.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

十四、其他重要事项

14.1 其他重要事项

14.2 其他重要事项

14.3 其他重要事项

14.4 其他重要事项

14.5 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.7 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

2.8 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

2.9 控股股东或实际控制人变更情况

2.10 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.11 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

2.12 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

2.13 控股股东或实际控制人变更情况

2.14 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.15 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

2.16 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

2.17 控股股东或实际控制人变更情况

2.18 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.19 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

2.20 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

2.21 控股股东或实际控制人变更情况

2.22 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.23 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

2.24 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

2.25 控股股东或实际控制人变更情况

2.26 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.27 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

2.28 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

2.29 控股股东或实际控制人变更情况

2.30 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.31 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

2.32 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

2.33 控股股东或实际控制人变更情况

2.34 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.35 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

2.36 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

2.37 控股股东或实际控制人变更情况

2.38 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.39 其他重要事项

北京金隅集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

2.40 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况

2.41 控股股东或实际控制人变更情况

2.42 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.43 其他重要事项