

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2021-050

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”“金隅集团”）于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十一次会议。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 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、关于公司参与投资北京京国创优势产业基金的议案

详情请参见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《北京金隅集团股份有限公司关于参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：临 2021-049）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于全资子公司向其参股公司增加注册资本的议案

表决结果：同意 11 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

二〇二一年十二月三十一日