

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：151419
债券代码：162972
债券代码：188461

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01
债券简称：21 北辰 G1

公告编号：临 2021-034

北京北辰实业股份有限公司 第九届第十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 18 日（星期三）上午 10:00 于北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名，独立非执行董事周永健、甘培忠、陈德球以通讯方式出席并进行表决。会议由本公司董事长李伟东先生主持，本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司截至 2021 年 6 月 30 日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司不派发截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的中期股息，同时也不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准授权本公司董事长就本公司境内外 2021 年半年度报告最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权公司秘书披露半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告事宜。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2021年8月19日