

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2024-009

债券代码：151419

债券简称：19 北辰 F1

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

债券代码：250684

债券简称：23 北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司 第九届第九十六次董事会决议公告

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”）第九届董事会第九十六次会议于2024年3月14日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共7人，全部参与表决。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、鉴于本公司 2024 年第一次临时股东大会已经选举梁捷女士为本公司第九届董事会执行董事，批准委任梁捷女士为本公司董事会战略委员会、提名委员会及法律合规委员会委员。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、批准聘任莫非先生为本公司总法律顾问，并按相关规定和监管要求进行公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 15 日