

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—033

## 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”、“本公司”或“金隅集团”）于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第三次会议。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。审议通过了以下议案：

### 一、关于公司开展 2024 年应收账款资产证券化项目的议案

1、同意北京金隅新型建材产业化集团有限公司与北京金隅通达耐火技术有限公司为原始权益人以应收账款为基础资产，在上海证券交易所发行资产证券化产品，采取储架发行模式，发行总规模不超过人民币 10 亿元；

2、同意由公司对全部优先级本息提供差额补足，具体内容以实际签署的文件为准。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 二、关于公司 2023 年度内控体系工作报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 三、关于天津建材集团公开挂牌转让山西同德兴华特钢有限公司债权的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公开挂牌出售天津建材持有同德兴华债权的公告》（公告编号：临 2024-034）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 四、关于天津建材集团公开挂牌转让天津市北辰区土地整理中心土地收储款债权的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公开挂牌出售天津建材持有北辰土整收储款债权的公告》（公告编号：临 2024-035）。

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

二〇二四年八月二十八日