

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—053

北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 6 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第七次会议。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、关于收购双鸭山新时代水泥有限责任公司 100%股权的议案

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冀东水泥收购双鸭山新时代水泥有限责任公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2024-054）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于收购闻喜鑫海天混凝土有限公司 100%股权和运城市海鑫海天混凝土有限公司 100%股权的议案

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闻喜公司收购闻喜鑫海天混凝土有限公司 100%股权和运城市

海鑫海天混凝土有限公司 100%股权的公告》(公告编号:临 2024-055)。

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

二〇二四年十二月七日