

证券代码：601588
债券代码：151419
债券代码：188461
债券代码：185114
债券代码：185738
债券代码：250684

证券简称：北辰实业
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：21 北辰 G1
债券简称：21 北辰 G2
债券简称：22 北辰 G1
债券简称：23 北辰 F1

公告编号：临 2023-019

北京北辰实业股份有限公司 第九届第七十八次董事会决议公告

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”）第九届董事会第七十八次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:00 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 6 名，独立非执行董事周永健先生、甘培忠先生以通讯方式出席并进行表决，执行董事李云女士委托执行董事张文雷女士、独立非执行董事陈德球先生委托独立非执行董事甘培忠先生代为出席并进行表决。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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023年8月25日