

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2024-006

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 第九届第九十四次董事会决议公告

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”）第九届董事会第九十四次会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯表决方式召开。本公司董事共 6 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、同意聘任梁捷女士为本公司总经理，并按相关规定和监管要求进行公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、同意提名梁捷女士作为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期与第九届董事会任期一致，并提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、同意召开本公司 2024 年第一次临时股东大会，并授权公司秘书具体筹备临时股东大会的相关事宜。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：6 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 2 月 7 日