

北京利 化 份 公司 五 事会 十二 会 决 公告

公司及 事会全体 员保 信 内 、准 、 ,
假 、 。

北京利 化 份 公司(以下 公司 五 事会
十二 会 (以下 会 于 2023 8 11 北京 北京
发区兴 5号公司二 会 以 召 。 会
于 2023 8 1 以 件 全体 事, 与会 各
位 事 与 事 关 信 。 会 事 凯
先 主 , 出 会 事 7名, 亲 出 会 事 7名。
公司 事和 人员列 了 会 。 会 召 和召
合《公司 》和《公司 》 关 , 会 关决 合
、 。 全体 事 , 决 以下 :

一、 《关于 2023 半 告全 及 》

事会 为公司 严 关 、 及中 会和
券交 , 制公司《2023 半 告》及《2023 半
告 》。 告内 、准 、 反 了公司
况, 不 任何 假 、 。

决 : 7 同 , 0 反 , 0 。 决

。

具体内 公司 (<http://www.cninfo.com.cn/>)

《2023 半 告》及《2023 半 告 》。

二、 《关于 2023 半 募 与 使

况专 告 》

事会 为, 2023 上半 公司募 和使 合中
会、 券交 关于上 公司募 和使 关
, 不 募 和使 , 不 变 变募
向和 东利 况。
具体内 公司 (<http://www.cninfo.com.cn/>)
《2023 半 募 与 使 况 专 告》
及 关公告。

事 发 了 同 。

决 : 7 同 , 0 反 , 0 。

决

。

公告。

北京利 化 份 公司
事 会

2023 8 11