

## 北京城建投资发展股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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。

2020年5月22日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议在公司九楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于北京云蒙山投资发展有限公司向中国农业银行申请5000万元贷款并由公司为其提供担保的议案

同意公司的控股子公司北京云蒙山投资发展有限公司（以下简称“云蒙山公司”）向中国农业银行北京密云支行申请短期流动资金贷款，贷款金额为5000万元，期限不超过1年，用于云蒙山公司正常运营，满足其景区项目装修改造的资金需求。由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，根据股东约定，公司按实际贷款金额的1%向云蒙山公司收取担保费用。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2020-28号公告。

2、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于范亚斌、毛雅清不再担任公司副总经理的议案

因范亚斌、毛雅清发生工作变动，不再担任公司副总经理职务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会对范亚斌、毛雅清在任职公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

5、关于设立公司开发黄山项目的议案

同意公司在黄山市黄山区设立具有独立法人资格的项目公司，负责黄山市黄山区谭家桥镇南部组团 B-08-12、B-08-18 地块项目开发运作。

项目公司名称为以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本5000万元人民币，公司以现金方式出资，占股权比例100%。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2020年5月23日