

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2020-032

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第八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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第七次会议于2020年9月11日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2020年9月17日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、《关于对控股孙公司向其股东借款余额进行展期的议案》

同意对公司控股孙公司北京天竺万科房地产开发有限公司向其三方股东按照持股比例借款的余额共计5,400万元进行展期，期限为1年，借款利率保持不变。

同意票：4票，反对票：0票，弃权票：0票

关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海、范学朋对上述事项进行了回避表决。

独立董事张小军、李金通、孙志强事前就上述事项进行了审查认可并发表了同意的独立意见。

详见公司同日发布的《关于对控股孙公司向其股东借款余额进行展期暨关联交易公告》（公告编号：2020-034）。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十八日