

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月18日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第一次会议的通知。2021年4月28日，第十届董事会第一次会议以通讯方式召开，公司6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2020年年度报告及摘要。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2020年度董事会工作报告。

北京中迪投资股份有限公司2020年度董事会工作报告的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《2020年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了北京中迪投资股份有限公司2020年度独立董事述职报告。

关于《北京中迪投资股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案无需提交公司股东大会审议；但须于年度股东大会召开时由独立董事向与会股东做出报告。

4、审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2020 年度财务决算报告。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案。

经审计，公司 2020 年年初未分配利润为 105,930.33 万元，2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润-29,916.48 万元，2020 年半年度未进行分红，2020 年年末未分配利润为 76,013.85 万元。

公司房地产项目在 2020 年度由于受到国家政策调控日益趋严和新冠疫情带来的不利影响，项目整体处于失血状态，资金压力沉重，部分项目发生减值并计提了大额资产减值准备，在前述因素的影响下，公司 2020 年度发生亏损。

鉴于公司 2020 年度亏损，故 2020 年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020	2019	2018
利润总额	-30,456.34	5,161.58	-6,507.30
净利润	-30,625.47	2,577.70	-6,159.01
归属于上市公司普通股股东的净利润	-29,916.48	2,921.07	-6,079.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-21.54%	1.84%	-6.88%

公司未分配利润主要用于推动现有房地产项目的后续开发及公司按照调整后的战略发展规划寻找新项目的相关投入。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案。

关于《北京中迪投资股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案。

为推动公司下属子公司的发展，公司拟根据下属全资、控股子公司需要为其提供不超过人民币 30 亿元的担保，担保方式为连带责任担保，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

同时在公司股东大会审议通过前述担保额度的前提下，由公司经营管理层，在上述规定的额度范围内，根据全资、控股子公司的实际需求调整担保额度，并全权代表公司及全资、控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。

8、审议通过了关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。

该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事需回避对本项议案

的表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了关于公司继续提供担保的议案。

经公司于2020年11月5日召开的第九届董事会第二十八次临时会议，2020年11月23日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，公司以人民币70,630万元的价格将四川福长锐智贸易有限责任公司（以下简称“福长锐智”）100%股权及其下属全部股东权益出售给四川省广卫房地产开发有限公司（以下简称“广卫地产”）。

福长锐智持有四川汇日央扩置业有限公司（以下简称“汇日央扩”）100%股权，公司于2019年12月完成了对前述股权的收购。同时，公司向中融国际信托有限公司申请了共计80,000万元的并购贷、开发贷。公司为前述融资事项提供了连带责任保证担保，汇日央扩以其股权、下属地块为融资项目提供了抵质押担保。

为确保本次交易整体架构的完整性、延续性，公司将为前述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为两年。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司继续提供担保的公告》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。

11、审议通过了关于公司第十届董事会、第十届监事会成员及公司高级管理人员薪酬方案的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司第十届董事会、第十届监事会成员及公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案中高级管理人员薪酬部分无需提交公司股东大会审议，公司董事、监

事薪酬部分尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了关于计提减值准备的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了关于会计政策变更的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《北京中迪投资股份有限公司 2021 年第一季度报告》的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日