

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第七十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第七十五次会议于 2022 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十一名，实参会董事十一名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为南京首开隆泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司南京首开隆泰置业有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请 4.5 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为南京首开隆泰置业有限公司申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

详见公司对外担保公告（临 2022-017 号）。

北京首都开发股份有限公司董事会

2022年3月15日