

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

2022年4月14日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事张成思因公务未能出席会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、2021年度董事会工作报告

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、2021年度总经理工作报告

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于计提存货跌价准备的议案

同意公司对北京密码等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为403,774,348.05元。

独立董事就计提存货跌价准备发表了独立意见：同意关于计提存货跌价准备的议案，认为公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》的规定和公司会计政策的相关要求，计提存货跌价减值准备的

决策程序合法合规，能够公允地反映公司资产状况，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2022-10 号公告。

四、2021 年年度报告及摘要

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、2021 年度财务决算报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、2021 年度利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润为-67,457,531.95 元，加上 2020 年末未分配利润 12,002,348,258.24 元，减去因新租赁准则调整期初未分配利润 637,967.84 元，减去本年分配现金股利 207,574,350.70 元，减去本年支付“18 京城投 MTN001/02 永续债”及“新华-城建发展基础设施债权投资计划（一、二期）”利息 282,087,777.77 元，年末可供股东分配的利润为 11,444,590,629.98 元。

本公司拟以总股数 2,256,537,600 股扣除回购股份 180,794,093 股，共计 2,075,743,507 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），预计支付红利 207,574,350.70 元。

独立董事就利润分配方案发表了独立意见：同意公司 2021 年度利润分配方案，认为公司 2021 年度利润分配方案符合公司的客观情

况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2022-09 号公告。

七、2021 年度社会责任报告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、2021 年度内部控制自我评价报告

独立董事就 2021 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见：同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告，我们根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，对公司 2021 年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，我们认为公司出具的内部控制自我评价报告能够客观地反映公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，符合相关部门的要求，不存在重大缺陷。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、关于整合总部部分部室职能的议案

为优化管理流程，同意将“政策研究室”和“产品研发中心”进行合并，设立“研发中心”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、关于参加安徽省黄山市黄山区谭家桥镇南组团国有建设用地使用权竞买的议案

同意公司的全资子公司黄山京顺投资发展有限公司参加安徽省黄山市黄山区谭家桥镇南组团国有建设用地使用权竞买活动。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的2022-12号公告。

以上议案一、五、六需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2022年4月16日