

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2022-041

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第八十次会议决议公告

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”）第九届董事会第八十次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司十二层会议室召开。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。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事十一名，实参会董事十一名，赵龙节先生现场参会，李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、邱晓华先生、白涛女士、秦虹女士以视频方式参会，孙茂竹先生、王立川先生、蒋翔宇先生、李灏先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

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《公司 2022 年第一季度报告》出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日