

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

2023年5月23日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，独立董事张成思因公务未能亲自出席会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、关于转让北京市天银地热开发有限责任公司33.3333%股权的议案

北京市天银地热开发有限责任公司（以下简称“天银公司”）注册资本6,000万元，公司持股33.3333%。根据审计和资产评估结果，天银公司净资产评估值为10,216.94万元，同意公司以不低于3,405.6418万元的价格，将所持天银公司33.3333%股权通过北京产权交易所挂牌转让。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于转让三亚城圣文化投资管理有限公司60%股权及债权的议案

三亚城圣文化投资管理有限公司（以下简称“城圣公司”）注册资本1,000万元（实缴500万元），公司全资子公司北京城建（海南）地产有限公司（以下简称“海南公司”）持股60%。根据审计和资产评估结果，城圣公司净资产评估值为9,614,611.09元，同意海南公司以不低于5,768,767.00元的价格，将所持城圣公司60%股权通过北京产权交易所挂牌转让，并于挂牌期满成交后将所持城圣公司全部债权转让给股权最终受让方。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于修订财务管理办法的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、北京城建投资发展股份有限公司预算管理办法

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于召开2022年年度股东大会的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2023-22 号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年5月24日