

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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12月13日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议在公司九楼会议室召开。会议应到董事6名，实到董事6名。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于修订信息披露事务管理制度的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、关于北京城建兴荣房地产开发有限公司向中国工商银行申请
30亿元贷款的议案

同意公司的全资子公司北京城建兴荣房地产开发有限公司向中国工商银行北京东城支行申请开发贷款人民币30亿元，期限为5年，以国誉燕园项目土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于北京兆城房地产开发有限公司向银团申请 18 亿元贷款并由公司按股权比例为其提供担保的议案

同意北京兆城房地产开发有限公司（以下简称“兆城公司”）向中国建设银行北京城市建设开发专业支行为牵头行、中国银行北京金融中心支行为参贷行的银团申请贷款人民币18亿元，贷款期限3年，由公司按股权比例提供连带责任保证担保。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。详见公司发布的 2022-61 号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2022年12月14日