

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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8月4日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开，会议应参会董事6人，实际参会董事6人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

1、2022年半年度报告及摘要

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、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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、关于重庆置业公司向中国建设银行申请4.5亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

同意公司的全资子公司北京城建重庆置业有限公司向中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行申请项目开发贷款人民币4.5亿

元，期限为3年，以铜梁项目E43-2/03地块土地使用权为抵押担保，并由公司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。具体内容详见公司发布的2022-36号公告。

4、关于因新冠疫情对公司直管项目及各子公司满足减免条件的商业地产租户实施租金减免的议案

受新冠疫情影响，同意公司及子公司依据当地政府相关政策，为符合当前减免政策规定的租户实施租金减免，预计减免最高金额约10,688.79万元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2022年8月6日