

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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。

2023年12月12日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案

一、关于调整第八届董事会专门委员会人员组成的议案

根据董事人员变更情况，现对公司第八届董事会专门委员会人员进行调整，调整后的第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略发展与投资决策委员会：储昭武（主任）、邹哲、许禄德、胡俞越、张成思

2、预算委员会：储昭武（主任）、杨芝萍、李明

3、提名与薪酬委员会：胡俞越（主任）、储昭武、邹哲、李明、张成思

4、审计委员会：李明（主任）、张成思、杨芝萍

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于康庆公司银团贷款期限调整并由公司为其提供担保的议

案

北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称“康庆公司”）向以中国建设银行北京延庆支行为牵头行的银团贷款余额22.93亿元。同意康庆公司在偿还2.3亿元贷款本金后，向银团申请将剩余的20.63亿元贷款期限由5年调整为7.5年，并由公司提供连带责任保证担保。

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 2023-68 号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年12月13日