

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

2021年10月28日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了以下议案：

一、公司2021年第三季度报告

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于北京招城房地产开发有限公司向银团申请13亿元贷款的议案

同意公司的控股子公司北京招城房地产开发有限公司向由中国工商银行东城支行为牵头行，北京银行中关村分行等为参贷行的银团申请开发贷款人民币13亿元，期限为5年，以崔各庄项目国有建设用地土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。

表决结果：7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

2021年10月30日