

北京城建投资发展股份有限公司 第七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。

2020年9月9日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于设立合作公司投资开发顺义区临河项目的议案

2020年8月27日公司与北京昌清科技发展有限公司（以下简称“昌清公司”）、北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”）以联合体形式竞得北京市顺义区仁和镇临河村棚户区改造土地开发C片区SY00-0007-6057等地块国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。

合作公司注册资本2亿元人民币，公司以现金方式出资8000万元，占项目公司40%股权，昌清公司以现金方式出资8000万元，占项目公司40%股权，首开股份以现金方式出资4000万元，占项目公司20%股权。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于减免商业地产租户租金的议案

受新冠疫情影响，公司及子公司运营的商业地产的租户经营困难，同意公司及子公司依据当地政府相关政策，为符合减免政策规定的租户减免租金，共计 32,253,416.67 元。

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

2020 年 9 月 10 日