

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

2025年3月25日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一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，会议审议通过了关于兴通公司向银团申请不超过15亿元贷款的议案。

为满足北京市通州区宋庄镇TZ03-0403-6008等地块项目（以下简称“宋庄项目”）建设资金需求，同意北京城建兴通置业有限公司向中国农业银行城市副中心分行和中国工商银行东城支行组成的银团申请不超过人民币15亿元的项目开发贷款，贷款期限4年，以宋庄项目土地使用权及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

2025年3月26日