

京汉实业投资集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年4月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月25日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2019年第一季度报告》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于投资参股廊坊银行股份有限公司的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司子公司北京合力精创科技有限公司拟认购廊坊银行股份有限公司股份3,300万股，募股价格2.99元/股，入股资金总额9,867万元。投资入股以后，占廊坊银行增资扩股后持股比例0.57%。同时授权公司管理层签订本次股权认购协议、合同及相关法律文书等。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站《关于投资参股廊坊银行股份有限公司的公告》（公告编号：2019-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2019年4月29日