

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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3月7日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议在公司六楼会议室召开，会议应参会董事6人，实际参会董事6人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于兴顺公司向银团申请22亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

同意公司全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司向由中国银行股份有限公司北京首都机场支行为牵头行、广发银行股份有限公司北京万柳支行和北京农村商业银行股份有限公司顺义支行为参贷行组成的银团申请项目开发贷款人民币22亿元，期限为5年，并由公司提供连带责任保证担保。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2023-9号公告。

2、关于青岛投资公司向银团申请7亿元贷款并由公司为其提供

担保的议案

同意公司全资子公司北京城建(青岛)投资发展有限公司向由中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行为牵头行、中国银行股份有限公司青岛李沧支行为参贷行组成的银团申请贷款人民币7亿元，期限为3年，并由公司提供连带责任保证担保。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2023-10号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年3月8日