

北京城建投资发展股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告

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。

2021年6月10日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议在公司九楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，独立董事周清杰因公务未能出席，委托独立董事胡俞越代为出席和表决。董事长陈代华主持了会议。会议审议通过了以下议案：

一、关于设立合作公司投资开发朝阳区王四营项目的议案

2021年5月27日，公司与招商局地产（北京）有限公司（以下简称“招商北京”）、五矿盛世广业（北京）有限公司（以下简称“五矿盛世”）以联合体形式竞得“北京市朝阳区王四营乡土地一级开发项目一期1304-L03地块R2二类居住用地”（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，同意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。

合作公司暂定名北京矿融城置业有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本1亿元人民币，公司以现金方式出资3000万元，占股权比例30%，招商北京以现金方式出资3000万元，占股权比例30%，五矿盛世以现金方式出资4000万元，占股权比例40%。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于设立合作公司投资开发通州区梨园项目的议案

2021年5月27日，公司与北京迪多纳企业管理有限公司（以下简称“迪多纳”）以联合体形式竞得“北京城市副中心0302街区FZX-0302-6004、6002地块F1住宅混合公建用地、A334托幼用地”（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，同意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。

合作公司暂定名北京双城通达房地产开发有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本1亿元人民币，公司以现金方式出资4900万元，占股权比例49%，迪多纳以现金方式出资5100万元，占股权比例51%。

表决结果：6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6月11日