

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2022年10月27日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议在公司六楼会议室召开，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：

一、公司2022年第三季度报告

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于转让黄山京顺投资发展有限公司100%股权的议案

2022年7月19日，公司与华龙旅游实业发展有限公司（以下简称“华龙公司”）及北京首农发展有限公司（以下简称“首农公司”）共同出资6亿元在安徽省黄山市设立黄山首联投资发展有限公司（以下简称“首联公司”），其中公司出资40000万元，持股66.67%；华龙公司出资10000万元，持股16.67%；首农公司出资10000万元，持股16.67%（上述股权比例按四舍五入计算，实际股权比例按2/3、1/6、1/6计算）。

黄山京顺投资发展有限公司（以下简称“京顺公司”），注册资本5000万元（实缴0元），公司持有100%股权。根据审计和资产评估结果，京顺公司净资产评估值为37.15万元，同意公司以37.15万元的价格，将所持京顺公司 100%股权转让给首联公司。

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

2022年10月29日