

北京城建投资发展股份有限公司 第八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。

2024年6月12日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四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黄山投资公司向农业银行申请4亿元贷款的议案。

同意北京城建黄山投资发展有限公司（以下简称“黄山投资公司”）向中国农业银行黄山昱城支行申请贷款人民币4亿元，贷款期限4年，以B-05-09地块土地使用权、在建工程以及黄山投资公司持有的谭家桥B-13-20、B-05-04、B-07-06、B-02-02地块的土地使用权或其他等值物作为抵押。

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

2024年6月13日