

## 北京城建投资发展股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

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2月4日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议在公司四楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了关于设立公司开发重庆市铜梁项目的议案。

2021年1月19日公司竞得重庆市铜梁区汇龙片区组团I分区E41-2/03、E43-2/03地块国有建设用地使用权（以下简称“项目”）。为加快项目开发建设，公司在重庆市铜梁区出资设立具有独立法人资格的项目公司，负责项目具体开发运作。

项目公司名称暂定为北京城建重庆置业有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本5000万元人民币，公司以现金方式出资，占股权比例100%。

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

2021年2月6日