

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2024-022

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2024年7月17日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、《关于提名董事候选人的议案》

提名苑继波先生、刘宗先生为公司董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。

详见公司于同日发布的《关于提名董事候选人及聘任财务总监的公告》。

二、《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任刘宗先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会审议通过。

详见公司于同日发布的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

三、《关于聘任财务总监的议案》

聘任贾子婷女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

详见公司于同日发布的《关于提名董事候选人及聘任财务总监的公告》。

四、《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任王金奇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会审议通过。

详见公司于同日发布的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。

五、《关于控股子公司开展线上供应链融资业务的议案》

公司控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司，为满足日常资金周转需求，拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请线上供应链融资服务，由中企云链股份有限公司作为在线融资平台，三方签订最高额为10,000万元的《线上供应链融资业务三方合

作协议》，合作协议期限为 1 年。授权公司管理层具体办理相关业务，在合同期限内，额度可以滚动使用。

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

详见公司于同日发布的《关于控股子公司开展线上供应链融资业务的公告》。

六、《关于为控股子公司开展线上供应链融资业务提供担保的议案》

同意公司为大龙顺发与浙商银行股份有限公司北京分行、中企云链股份有限公司签订的最高额 10,000 万元《线上供应链融资业务三方合作协议》提供连带保证责任担保。

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。鉴于大龙顺发的资产负债率在 70%左右，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本议案在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。

详见公司于同日发布的《对外担保公告》。

七、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

详见公司于同日发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二四年七月十八日