

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

2024年8月29日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二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，会议审议通过了以下议案：

一、2024年半年度报告及摘要

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：7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。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2024年8月31日