

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2024-065

北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第二十九次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任胡瑞深先生为公司副总经理的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名，聘任胡瑞深先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：胡瑞深先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能够胜任副总经理职务。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任胡瑞深先生担任公司副总经理。

董事会提名、薪酬与考核委员会审核了胡瑞深先生的任职资格，认为其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》《公司章程》的有关规定，同意将聘任胡瑞深先生为公司副总经理的议案提交董事会审议。

胡瑞深先生简历如下：

胡瑞深，男，汉族，1965年3月出生，研究生学历，教授级高级工程师。2008年2月起任北京首都开发股份有限公司总工程师，2024年9月，辞去北京首都开发股份有限公司总工程师职务。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟清算并注销北京祐泰置业有限公司的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京祐泰置业有限公司（以下简称“祐泰置业”）为公司全资子公司，成立于2017年05月26日，注册资本1,000万元，住所为北京市西城区复兴门内大街156号1幢9层910；经营范围为房地产开发、销售自行开发的商品房。

鉴于祐泰置业目前无业务，无在册人员，不存在股权质押、资产抵押、担保、涉诉等事宜，公司同意对祐泰置业进行清算并进行工商注销。

董事会授权公司经营层具体实施清算工作，本次清算注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组等情况，无需提请公司股东大会审议。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于2024年9月30日召开公司2024年第六次临时股东大会，具体事项如下：

（一）现场会议召开时间：2024年9月30日下午14:00时。

网络投票时间：2024年9月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00

（二）会议地点：北京市朝阳区东三环北路甲2号8号楼京信大厦六层会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）会议议程：

1、审议《关于选举公司监事的议案》。

详见《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》（临2024-067号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2024年9月13日