

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

2025年1月13日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九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。会议审议通过了关于黄山京顺公司向农业银行申请5.46亿元贷款并由首联公司提供担保的议案。

黄山京顺投资发展有限公司（以下简称“京顺公司”）是公司控股子公司黄山首联投资发展有限公司（以下简称“首联公司”）的全资子公司，公司持有首联公司2/3股权。京顺公司正在开发建设黄山市黄山区谭家桥镇B-08-12、B-08-18地块酒店项目（以下简称“项目”），为满足项目建设资金需求，同意京顺公司向中国农业银行黄山昱城支行申请人民币5.46亿元固定资产贷款，贷款期限15年，由首联公司提供全额担保，并抵押项目土地及建成后房产。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的2025-2号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025年1月14日