

北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月30日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第九次临时会议的通知。2026年5月6日，第十一届董事会第九次临时会议以通讯方式召开，公司6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于为公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司债务提供担保的议案》。

2026年4月18日，公司披露了《关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司债权人变更的公告》，2026年4月17日，公司收到原公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）发来的《债权转让通知书》，其将持有对公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）254,983,100元债权转让给成都盛坤汇智企业管理合伙企业(有限合伙)。债权转让后，成都盛坤汇智企业管理合伙企业(有限合伙)成为公司全资子公司中美恒置业债权人。

为保障公司全资子公司中美恒置业债务的正常履行，公司拟为公司全资子公司中美恒置业向成都盛坤汇智企业管理合伙企业(有限合伙)提供连带责任保证担保，主债权金额为254,983,100元，担保期限为主债权履行期限届满之日后三年止。

该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于为公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司债务提供担保的公告》。

该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议，并需经公司股东会以特别决议方式审议通过。

过。

2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司将于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。

该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 6 日