

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年8月19日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议在公司六层会议室召开，会议通知和材料已于2026年8月11日通过电子方式送达全体董事。会议应当出席董事7人，实际出席董事7人，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于北京城建璟樾置业有限公司向银团申请不超过17亿元贷款的议案

北京城建璟樾置业有限公司（以下简称“璟樾公司”）是公司全资子公司北京城建兴通置业有限公司的全资子公司。同意璟

槌公司向以中国工商银行北京东城支行作为牵头行、北京农村商业银行城市副中心分行为参团行的银团申请项目开发贷款，贷款金额不超过 17 亿元，贷款期限 3 年，并以龙槌璟序项目国有土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于制定《对外担保管理办法》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于修订《全面预算管理办法》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于修订《财务管理办法》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于北京云蒙山投资发展有限公司吸收合并北京云蒙山旅游景区管理有限公司的议案

北京云蒙山旅游景区管理有限公司（以下简称“景区公司”）成立于 2019 年 2 月 20 日，为公司的控股子公司北京云蒙山投资发展有限公司（以下简称“云蒙山公司”）的全资子公司。鉴于景区公司已无实际经营业务，为优化公司组织架构，同意云蒙山公司吸收合并景区公司，合并后景区公司予以注销，云蒙山公司继续存续，景区公司所有资产、负债、权益均由云蒙山公司无条件承继。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于制定《环境、社会与治理（ESG）管理办法》的议

案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日