

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第五十九次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

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“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第五十九次会议于 2021 年 8 月 9 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。会议应参会董事十一名，实参会董事十一名。

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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举赵龙节先生为战略与投资委员会委员的议案》

出席本次会议的全体董事一致通过本议案。

现公司董事会战略与投资委员会人员不足规定人数，经董事长李岩先生提议，全体董事选举赵龙节先生为战略与投资委员会委员。

公司战略与投资委员会构成如下：

主任：李岩先生

委员：潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生、白涛女士

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为贵阳首开龙泰房地产开发公司申请贷款提供担保的议案》

出席此次会议的全体董事一致通过本议案。

贵阳首开龙泰房地产开发公司（以下简称“贵阳龙泰”）为公司全资子公司，目前主要开发贵州省贵阳市首开紫郡项目。

为满足项目建设资金需求，贵阳龙泰拟向广发银行股份有限公司贵阳分行申请 13 亿元房地产开发贷款，期限 4 年，以首开紫郡项目四期工程在建工程作为抵押物并由公司提供全额全程连带责任保证担保，具体用款项目、担保范围、担保期限及利率等以实际签署的《担保合同》为准。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为贵阳龙泰申请贷款提供担保，在年度股东大会授权范围内，本次担保无需提请公司股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》（临 2021-066 号）

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2021 年 8 月 9 日