

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2022-099

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第九十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第九十七次会议于 2022 年 11 月 25 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《关于公司投资藏山新融壹号城市发展股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

同意公司投资藏山新融壹号城市发展股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记结果为准，以下简称“基金”），成为基金的有限合伙人，认缴出资不超过 13.44 亿元，参与基金设立，获得基金未来项目投资相应收益。并授权公司经营层签署相关协议。

本次投资在董事会审批权限范围内，无须提请股东大会审议。

详见公司《关于拟投资藏山新融壹号城市发展股权投资基金（天津）（有限合伙）（暂定名）的公告》（临 2022-100 号）。

(二) 以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2022 年第八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 2022 年 12 月 14 日召开公司 2022 年第八次临时股东大会, 具体事项如下:

(一) 现场会议召开时间: 2022 年 12 月 14 日下午 14: 00 时。

网络投票时间: 2022 年 12 月 14 日上午 9: 30 至 11: 30, 下午 13: 00 至 15: 00

(二) 会议地点: 北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份十三层会议室

(三) 召集人: 公司董事会

(四) 会议议程:

1、审议《关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》。

详见公司《关于召开公司 2022 年第八次临时股东大会的通知》(临 2022-101 号)。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日