

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2023-051

北京首都开发股份有限公司 第九届董事会第一百一十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一百一十一次会议于 2023 年 5 月 12 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。会议应参会董事十名，实参会董事十名。

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 10 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不动产债权投资计划融资提供担保的议案》

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，现主要开发贵阳市首开紫郡项目。

为满足项目建设资金需求，贵阳龙泰拟向生命保险资产管理有限公司申请不动产债权投资计划融资，融资本金不超过 12 亿元人民币，期限为 3+2 年（满 3 年双方均有权提前终止投资计划）。具体利率、用途等事宜以贵阳龙泰与生命保险资产管理有限公司签署的《投资合同》为准。公司为其提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，具体担保的权利义务以双方签署的《保证担保合同》

为准。

2022年5月11日，公司召开的2021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股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》（临2023-052号）。

（二）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为成都首开韶泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

成都首开韶泰置业有限公司（以下简称“成都韶泰”）为公司全资子公司，现主要开发成都市成华区中环云樾项目。

为满足项目建设资金需求，成都韶泰拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请8亿元房地产开发贷款，期限2年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以双方签署的协议为准。

2022年5月11日，公司召开的2021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。公司本次为成都韶泰申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》（临2023-052号）。

（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司合规管理制度建设工作成果》

出席本次董事会的全体董事一致通过公司合规管理制度建设工作成果，包括《北京首都开发股份有限公司合规管理办法》《北京首都开发股份有限公司重点岗位合规职责清单》《合规手册》及《附录》等。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2023年5月12日