

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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个别及连带责任。

2023年10月17日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案

公司为董监高购买的责任保险已到期，同意公司继续购买董监事及高级管理人员责任保险，投保额度1亿元，保障期限一年。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于樾茂公司向北京农商银行申请10亿元贷款并由兴华公司为其提供担保的议案

同意北京城建兴华地产有限公司的全资子公司北京樾茂房地产开发有限公司向北京农商银行副中心分行申请贷款人民币10亿元，贷款期限3年，由北京城建兴华地产有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2023-52 号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年10月18日