

北京城建投资发展股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2019年8月8日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议审议通过了以下议案：

一、2019年半年度报告及摘要

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、2019年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2019年8月10日