

北京城建投资发展股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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10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二十七次会议。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。

公司为董监事及高级管理人员购买的责任保险即将到期，同意公司继续向华泰财产保险有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，投保额度1.5亿元，年保费17万元，投保期一年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2019年10月9日