

北京中迪投资股份有限公司 第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年12月25日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第二十二次临时会议的通知。2019年12月25日，第九届董事会第二十二次临时会议以通讯方式召开，公司五名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了关于公司收购四川汇日央扩置业有限公司100%股权的议案。

为保障公司持续经营能力，提升盈利能力，公司与四川汇日央扩置业有限公司（以下简称“汇日央扩”）股东签订《股权及债权债务转让协议》以人民币68,000万元的价格收购汇日央扩100%股权及相关权益，并通过本次收购获得成都市武侯区相关宗地的开发权益。同时，公司将通过自有资金结合向金融机构申请并购贷的方式，为本次收购事项提供资金支持。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司收购四川汇日央扩置业有限公司100%股权的公告》。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2019年12月27日