

北京中迪投资股份有限公司 第九届董事会第二十三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。

2020年1月3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二十三次临时会议的通知。2020年1月3日，第九届董事会第二十三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：

1、审议通过了关于公司拟向中融国际信托有限公司申请贷款的议案。

2019年12月25日，公司召开第九届董事会第二十二次临时会议，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》，公司将通过自有资金并向金融机构申请贷款的方式，以人民币68,000万元的价格收购四川汇日央扩置业有限公司（以下简称“汇日央扩、项目公司”）100%股权及相关权益。通过收购事项，公司获取了成都市武侯区相关地块的开发权益。

为推进汇日央扩收购事项的实施，并为其下属地块的开发提供支持，公司拟向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）申请并购贷及开发贷共计人民币80,000万元，其中由中融信托向本公司指定的特殊目的公司发放并购贷人民币40,000万元，用于支持完成对汇日央扩股权的收购；由项目公司向中融信托申请开发贷人民币40,000万元，用于支持项目公司下属地块的开发建设。前述贷款的总期限为二年。

为确保交易实施，公司拟将项目公司100%股权及其下属地块质押、抵押给中融信托为前述并购贷和开发贷提供担保。同时，上市公司将为前述并购贷、开发贷提供连带责任担保。

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拟向中融国际

信托有限公司申请贷款的公告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于公司拟对外提供担保的议案。

为确保公司收购汇日央扩 100%股权交易事项的完成，并为汇日央扩下属地块的开发建设提供支持，公司拟向中融信托申请并购贷、开发贷共计人民币 80,000 万元。

为保障融资事项的顺利开展，公司拟为前述并购贷、开发贷提供连带责任担保，担保金额共计人民币 80,000 万元，担保期限为二年。

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拟对外提供担保的公告》。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。

3、审议通过了关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案。

公司第九届董事会各专门委员会人员组成，拟按照如下方案安排：

战略发展委员会，委员李勤先生、解斌先生、刘云平先生，其中李勤先生为召集人；

审计委员会，委员刘云平先生、隋平先生、李勤先生，其中刘云平先生为召集人；

企业文化发展委员会，委员李勤先生、解斌先生、何帆先生，其中李勤先生为召集人。

除前述调整外，公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成不做变动。

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

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召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2020 年 1 月 3 日