

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十七次会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟在北京金融资产交易所发行不超过 30 亿元债权融资计划的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划。发行金额为不超过 30 亿元(含 30 亿元)人民币，期限为不超过 3 年（含 3 年），固定利率，无需担保。用途拟用于偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途。

2020 年 5 月 22 日，公司召开的 2019 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司在不超过 265 亿元人民币额度内申请新增债务融资工具进行审议批准。公司本次申请发行债权融资计划在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为珠海市润

梁房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

珠海市润梁房地产有限公司（以下简称“珠海润梁”）为公司全资子公司广州首开至泰置业公司与珠海市熙梁房地产有限公司合作成立的项目公司，主要开发广东省珠海市科创北围项目及珠海市香洲区天奕院项目。

为满足项目建设资金需求，珠海润梁拟向中国光大银行股份有限公司珠海香洲支行申请 3 亿元人民币房地产开发贷款，期限 3 年。以珠海市香洲区天奕院项目土地使用权作为抵押物并由珠海润梁各方股东或实际控制人按实际持股比例提供流动性支持承诺，公司按持股比例 50%提供 1.5 亿元人民币的流动性支持承诺，期限 3 年。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司全资子公司广州首开至泰置业公司持有珠海润梁 50%的股权，且珠海润梁经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其提供流动性支持承诺风险较小，不会对公司产生不利影响，上述提供流动性支持承诺符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其提供流动性支持承诺并同意提交本次董事会审议。

2020 年 5 月 22 日，公司召开的 2019 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为珠海润梁申请贷款提供提供流动性支持承诺在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

详见《公司对外担保公告》（临 2020-052 号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日