

北京城建投资发展股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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。

2020年8月13日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：

1、2020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。

2、关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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。

3、关于设立合作公司运营成都龙樾熙城3#地块家居商场的议案

公司全资子公司北京城建成都地产有限公司的全资子公司北京城建成都置业有限公司负责成都龙樾熙城项目的开发运作。同意公司与红星美凯龙家居集团股份有限公司共同出资设立合作公司，购买成

都龙樾熙城项目 3#地块上的家居商场，并进行合作经营。

合作公司注册资本 5000 万元人民币，公司以现金方式出资 1850 万元，占股权比例 37%，红星美凯龙家居集团股份有限公司以现金方式出资 3150 万元，占股权比例 63%。

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

2020 年 8 月 15 日