

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于拟竞拍国有土地使用权及授权管理层签署相关法律文件的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司下属子公司北京虹曦置业有限公司拟竞拍位于北京市丰台区南苑棚户区改造一期项目A地块东区R2二类居住用地国有建设用地使用权，董事会同意上述事项并授权北京虹曦置业有限公司管理层与相关主管部门签署相关法律文件及办理土地使用权证照。

具体内容详见2023年10月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2023年10月19日