

## 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十六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。

2024年10月29日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第二十六次临时会议的通知。2024年11月1日，第十届董事会第二十六次临时会议以通讯方式召开，公司5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《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《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接受关联方财务资助的关联交易事项的公告》。

鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回避了对该议案的表决。

该议案同意4票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《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续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

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。

3、审议通过了《关于全资子公司提供抵押担保的议案》；

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《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全资子公司提供抵押担保的公告》。

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，并需经股东大会以特别决议方式审议通过。

4、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《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 2024 年第二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。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 1 日