

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

2022年9月21日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事6人，实际参会董事6人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、关于李学富不再担任公司副总经理的议案

因个人身体原因，李学富不再担任公司副总经理职务。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会对李学富在任职公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见，认为公司董事会对上述议案的审议、表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，同意李学富不再担任公司副总经理。

二、关于帮扶普恰克其镇墩加依村公益岗位的议案

同意公司全资子公司北京城建兴云房地产有限公司帮扶新疆墨玉县普恰克其镇公益岗位，向墨玉县普恰克其镇墩加依村进行捐赠，

捐赠资金共计 7.2 万元。

表决结果：6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

2022年9月22日