

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

2021年8月5日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案。

1、2021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2021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、关于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的议案

同意公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金10亿元归还至募集资金专户。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

待资金全部归还至募集资金专户后，公司将另行公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2021年8月7日