

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2025-29

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年6月26日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议在公司九楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年6月23日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事宋建波因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事张成思代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了关于兴胜公司向民生银行申请不超过5.35亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。

公司原持有北京城建兴胜置业有限公司（以下简称“兴胜公司”）90%股权，2025年5月16日，公司召开第九届董事会第十五次会议，

审议通过了《关于收购北京城建兴胜置业有限公司 10%股权及债务处理的议案》，公司现已通过北京产权交易所完成收购兴胜公司剩余 10% 股权，并取得北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，兴胜公司成为公司全资子公司，工商变更手续正在办理中。

兴胜公司负责开发建设怀柔区府前龙樾项目，该项目申请的开发贷款将于 2025 年 7 月 8 日到期，为满足项目资金需求，同意兴胜公司向民生银行北京分行申请开发贷款不超过 5.35 亿元，贷款期限 5 年，专项用于置换兴胜公司即将到期的开发贷款，还款来源为项目剩余房源的销售回款，以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布的 2025-30 号公告。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议