

## 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十二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。

2023年11月30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二十二次临时会议的通知。2023年12月4日，第十届董事会第二十二次临时会议采用通讯方式召开。公司5名董事全部参加了本次会议，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《关于公司子公司对外借款暨提供担保的议案》；

该议案同意5票，反对0票，弃权0票；

该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子公司对外借款暨提供担保的公告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

2、审议通过了《关于公司房地产项目保交楼专项借款暨提供担保的议案》；

该议案同意5票，反对0票，弃权0票；

该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房地产项目保交楼专项借款暨提供担保的公告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

3、审议通过了《关于修改〈北京中迪投资股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

该议案同意5票，反对0票，弃权0票；

该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独立董事工作制度》（草案）；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该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提名第十届董事会独立董事候选人的公告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》；

该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该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 2023 年第七次临时股东大会的通知》。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 4 日