

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2023-036

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第八次会议于2023年11月2日以电话、电子邮件等形式发出通知，会议于2023年11月9日以现场表决的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、《关于选举李文江先生为公司董事长的议案》

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议，选举李文江先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》的有关规定，变更公司法定代表人为李文江先生。

独立董事李金通、孙志强、张小军就公司选举董事长发表了同意的独立意见。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

二、《关于增补公司战略委员会委员及选举主任委员的议案》

增补李文江先生为公司第九届董事会战略委员会委员，选举李文江先生为主任委员，任期与本届董事会一致。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十日