

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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八届董事会第二十五次会议于2022年11月25日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2022年12月2日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》

（一）《公司章程》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（二）《股东大会议事规则》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（三）《董事会议事规则》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（四）《董事会战略委员会工作细则》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（五）《董事会提名委员会工作细则》

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

(六)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(七)《董事会审计委员会工作细则》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(八)《董事会审计委员会年报工作规程》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(九)《董事长工作细则》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十)《独立董事工作细则》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十一)《董事会独立董事年报工作规程》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十二)《董事会秘书工作细则》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十三)《总经理工作细则》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十四)《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十五)《控股子公司管理办法》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

(十六)《投资管理制度》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十七）《对外担保管理制度》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十八）《募集资金管理制度》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（十九）《防止资金占用制度》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（二十）《关联交易管理制度》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（二十一）《信息披露事务管理制度》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（二十二）《内幕信息知情人登记管理制度》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（二十三）《重大事项内部通报制度》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（二十四）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（二十五）《投资者关系管理制度》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

以上第（一）项至第（三）项、第（十）项、第（十六）项至第（二十）项尚需提交股东大会审议讨论。

详见公司同日发布的《关于修订公司章程及相关制度的议

案》（公告编号：2022-027）。

二、审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款的议案》

同意公司及控股子公司（以下简称“本公司”）向公司控股股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司（以下简称“大龙城乡”）申请最高额借款 20,000 万元，借款期限为 3 年。借款期限内，本公司可根据经营需要，分次进行借款、还款，并可以在最高额度内滚动使用。单笔借款的年利率根据借款发生时的市场行情，以不超过中国人民银行同期借款基准利率上浮 40%进行计算。授权经营管理层具体负责办理相关的借款和还款手续。

同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海对上述事项进行了回避表决。

独立董事李金通、孙志强、张小军事前就上述事项进行了审查认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议讨论。

详见公司同日发布的《关于公司及控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2022-028）。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

详见公司同日发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大

会的通知》（公告编号：2022-029）。

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

二〇二二年十二月三日