

## 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

2023年9月15日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议在公司九楼会议室召开，应参会董事5人，实际参会董事4人，独立董事胡俞越因公务未能亲自出席会议，独立董事胡俞越委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

### 一、关于公司回购股份出售计划的议案

为维护公司价值及股东权益，公司分别于2020年和2021年进行了两次回购，累计回购股份180,794,093股，占公司总股本8.01%，回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。

为满足公司业务发展的资金需求，同意公司通过集中竞价交易方式出售回购股份，实施期限为自发布出售公告之日起15个交易日后的6个月内，出售数量不超过45,130,752股（占当前公司总股本的2%），出售价格根据出售时的二级市场价格确定，但下限不得低于公司最近一期经审计的每股净资产（2022年公司经审计的每股净资产为8.97元），本次出售所得资金将用于补充公司业务发展所需要的流动资金。

鉴于公司首次回购股份的持有期限将于2023年11月18日届满，同意公司于届满前履行变更回购股份用途的程序，对未实施出售或未出售完毕的剩余首次回购股份予以注销，注销首次回购股份后，公司将维持出售比例不变，相应调整出售数量，继续履行出售计划。

若公司在实施期限内发生除权、除息、注销等事项的，出售回购股份价格区间及数量将作相应调整。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2023-48 号公告。

## 二、关于公司高管人员2022年度薪酬的议案

根据2022年经营计划指标完成情况，经过考核，公司正职领导2022年度薪酬标准为980,984元（税前），公司副职领导2022年度平均薪酬标准为784,787元（税前）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年9月16日