

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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10月27日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、2023年第三季度报告

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于提名杨芝萍女士为公司第八届董事会董事候选人的议案
经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，杨芝萍女士为第八届董事会董事候选人。

杨芝萍女士基本情况如下：

杨芝萍，女，46岁，毕业于中国政法大学法律系法学专业，法学学士，高级经济师，公司律师，曾任北京城建三公司工程合作部副部长，现任北京城建集团有限责任公司法律事务部部长。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于聘用公司 2023 年审计机构的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。财务报表审计费用 120 万元，内控审计费用 40 万元。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案二、三需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年10月31日