

北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告

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。

2024年7月17日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了关于设立合作公司开发上海长白项目的议案。

2024年7月9日，公司与杭州焱乐实业投资有限公司（以下简称“焱乐公司”）以联合体形式竞得上海市杨浦区长白社区H2-17地块（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。

项目公司名称为上海城樾置业有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本10000万元人民币，公司以现金方式出资5100万元，占股权比例51%；焱乐公司以现金方式出资4900万元，占股权比例49%。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2024年7月18日