

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2024-039

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九届董事会第十五次会议于2024年12月20日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8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、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：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（二）《股东会议事规则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（三）《董事会议事规则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（四）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（五）《董事会审计委员会年报工作规程》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（六）《募集资金管理制度》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（七）《信息披露事务管理制度》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（八）《内幕信息知情人登记管理制度》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（九）《独立董事工作细则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十）《董事会秘书工作细则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十一）《董事长工作细则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十二）《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：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十三）《对外担保管理制度》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十四）《风险管理制度》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十五）《高级管理人员职业道德准则》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十六）《防止资金占用制度》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

（十七）《舆情管理制度》

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票

以上第（一）项至第（三）项、第（六）项、第（九）项、第（十三）项、第（十六）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公告》（公告编号：2024-041）。

二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

关联董事李文江、张洪涛回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。

详见公司同日发布的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

详见公司同日发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

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
二〇二四年十二月二十六日