

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年11月8日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2018年11月14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市顺义大龙城乡建设开发总公司（以下简称“大龙城乡”）申请最高额借款100,000万元，借款期限为3年。借款期限内，本公司可根据项目开发情况，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：8票，反对票：0票，弃权票：0票

关联董事马云虎对上述事项进行了回避表决。

独立董事王再文、张小军、张忠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：2018-035）。

二、审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》

同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司将持有的位于北京市顺义区裕龙三区 27 号楼 3-7 层资产出售给公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司的全资子公司北京市大龙绿港资产管理有限公司。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

关联董事马云虎对上述事项进行了回避表决。

独立董事王再文、张小军、张忠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《关于控股子公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-037）。

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

二〇一八年十一月十五日