

## 北京中迪投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月10日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第八次会议的通知。2019年8月20日，第九届董事会第八次会议以通讯方式召开，公司六名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《北京中迪投资股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。  
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。  
该议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签署《委托经营管理框架协议》的关联交易事项的议案。

公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）下属“两江·中迪广场”正在开发建设中。为更好的规划“两江·中迪广场”的经营管理工作，确保项目顺利实施，中美恒置业拟与重庆万崇昇商业管理有限公司（以下简称“万崇昇商业”）签署《委托经营管理框架协议》，委托万崇昇商业为“两江·中迪广场”进行整体经营管理，分为筹开期委托、经营期委托，其中筹开期委托期限为自2019年9月29日至2020年12月30日，期间费用共计人民币1,147万元；经营期委托期限为自2020年12月31日起10年。

鉴于万崇昇商业为中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）下属子公司，公司与中迪禾邦同为公司实际控制人李勤先生控制下企业，本公司董事丁湘巍女士为中迪禾邦副总裁、财务总监，故存在关联关系，本次交易事项构成关联交易。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签署〈委托经营管理框架协议〉的关联交易事项的公告》。

本项议案涉及关联交易，关联董事李勤先生、丁湘巍女士回避了本项议案的表决。

该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过了关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无须提交公司股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 20 日