

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2022-022

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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八届董事会第二十三次会议于2022年9月28日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2022年10月10日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9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、《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

会议决定增补张小军先生为公司第八届董事会审计委员会委员、主任委员，薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

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

二〇二二年十月十一日