

京汉实业投资集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年5月8日以通讯方式召开，会议通知于2019年5月5日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司为子公司担保额度进行内部调剂的议案》

为了满足子公司日常经营和业务快速发展的需要，保证子公司顺利获得融资资源，根据公司的实际经营需要及对未来下属子公司经营情况的合理预测，董事会同意公司在为下属公司提供担保总额范围内适度调整被担保人的担保额度。公司调减金汉（天津）房地产开发有限公司的担保额度 5,000 万元，同时调增重庆中翡岛置业有限公司的担保额度 5,000 万元。

根据 2018 年年度股东大会对公司董事会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站《关于公司为子公司担保额度进行内部调剂及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2019年5月8日