

北京亦庄投资控股有限公司

董事会决议

〔2025〕第10期

北京亦庄投资控股有限公司办公室

2025年12月11日



北京亦庄投资控股有限公司（以下简称“亦庄控股”）2025年第10次董事会会议于2025年12月11日下午在亦庄控股总部506会议室召开。会议由董事长王军召集并主持，会议应到董事5人，实到董事4人（杨文良董事授权韩洪英董事代表其表决本次董事会的相关议案）。亦庄控股监事会成员和相关部门单位人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》《北京亦庄投资控股有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

- 一、略
- 二、略
- 三、略
- 四、略
- 五、略
- 六、略

七、关于审议北京亦庄投资控股有限公司拟注册发行公司债

券的议案

会议决定：

同意此次不超过 40 亿元公司债券的注册发行方案，后续报经开区管委会审批。

八、略

九、略

十、略

十一、略

十二、略

十三、略

十四、略

十五、略

十六、略

十七、略

十八、略

十九、略

二十、略



(此页无正文，为北京亦庄投资控股有限公司 2025 年第 10 次董
事会决议之签署页)

与会董事（或其委托代理人）签字：

王 军

王军

杨文良

杨文良代

宋 宇

宋宇

韩洪英

韩洪英

周宇清

周宇清



2025 年 12 月 11 日