

证券代码：430079

证券简称：ST 北安

主办券商：西南证券

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：巴震
6. 会议列席人员：董事会秘书姜建秀
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年上半年的经营情况编制了《2023 年半年度报告》，并提交审议。

详情见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-022)。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：公司仲裁案件执行无任何实际进展，也并未详细汇报仲裁案件已经采取的措施以及下一步的工作安排。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止2023年6月30日，公司的未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，详情见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-023)。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：公司持续亏损，没有有效措施扭亏为盈，北京安鹏应就9500万元债权结合基础协议订立及决策流程重新评估解决方案。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案，详情见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次

临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：北京安鹏持续亏损，在议案中对于亏损的原因分析不充分且缺乏基础材料支撑，对于如何弥补亏损未提出切实有效的解决方案与措施，应对亏损原因充分论证并提出有效解决方案后再考虑提交股东会决议。否则，仅向股东大会通报亏损情况无任何实质效用，浪费会议资源。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京安鹏行达汽车投资股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京安鹏行达汽车投资股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日