

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月19日
- 会议召开地点：成都武侯高新技术产业发展股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：谢勇
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司财务管理制度(试行)》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，同意制定《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司财

务管理制度（试行）》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司部门机构调整方案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，同意制定《公司部门机构调整方案》，并按照该方案对公司部门架构和职责进行调整。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于参与武侯区星狮路 511 号资产竞买相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据西南联合产权交易所于 2024 年 1 月 15 日公示的资产转让信息，成都中新西南物流有限公司拟转让其持有的位于武侯区星狮路 511 号 1 栋二、三层仓储用房（建筑面积合计 73,259.67 m²）及 355 个配套车位，转让底价为 283,451,740 元，占 2022 年末公司经审计总资产的比例为 6.64%。本次交易不构成关联交易。

基于经营发展需要，公司拟以底价报名参与该处资产竞买，最终成交价格根据竞拍结果确定、不得高于资产评估值，并授权总经理办公会全权办理本次竞买事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于受托运营关联方房产的议案》

1.议案内容：

经公司第一届董事会第二十一次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过，公司于2019年5月与控股股东成都西部智谷建设开发有限公司（以下简称“西部智谷公司”）签署关于西部智谷C区的经营权转让合同，受让期间于2023年12月31日到期终止，交易价格采用分期付款方式。2023年11月，西部智谷公司将西部智谷C区整体资产转让至其间接控股股东成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“国投集团”）；公司对前述事项已事前知悉。为有序运营管理西部智谷C区资产，同意由公司与国投集团签订委托合同，受托运营国投集团持有的西部智谷C区资产。有关西部智谷C区受托运营合同等相关具体事宜由公司总经理办公会负责审定。在国投集团持有西部智谷C区资产期间原应由西部智谷公司收取的经营权转让费用，经西部智谷公司确认后由公司向国投集团进行结算。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司受托运营关联方房产暨关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

谢勇、薛运良、何长见、许焰等4名关联董事回避表决，4名非关联董事表决同意。因非关联董事人数未超过半数，根据《公司章程》《董事会议事规则》，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东成都西部智谷建设开发有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 24 万元。

公司关联方成都武侯资本投资管理集团有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 946 万元。

公司关联方成都市武侯科技创新产业投资有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 133 万元。

公司关联方成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 15 万元。

公司关联方成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 105 万元。

公司关联方成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 330 万元。

公司关联方成都武侯太平园城市更新建设有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 148 万元。

公司关联方成都武侯致新楚北绿色建材有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2024 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 52 万元。

上述日常性关联交易 2024 年度预计交易金额合计 1,753 万元。上述企业均为国投集团并表和控股企业。因业务开展需要，租赁主体可能会在国投集团及其关联企业中进行调整（定价标准不变），具体承租主体以实际为准，日常性关联

交易具体协议授权公司总经理办公会审定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

谢勇、薛运良、何长见、许焰等 4 名关联董事回避表决，4 名非关联董事表决同意。因非关联董事人数未超过半数，根据《公司章程》《董事会议事规则》，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需要，2024 年度拟向金融机构申请总额不超过 68,000 万元（含）的综合授信融资额度。公司 2024 年度向金融机构申请的授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准，授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。2024 年度授信融资额度在董事会、股东大会审议通过 2025 年度授信融资额度前有效。根据公司《融资管理制度》，年度综合授信额度内的银行借款融资行为授权公司董事长全权办理。

同意公司及下属全资子公司为自身或互为对方申请综合授信、实际借款提供担保，担保额度合计不超过上述综合授信额度，不含之前已经审批且仍在有效期内的担保或其他单独审议的担保事项。前述额度范围内的担保事宜，授权公司总经理办公会进行具体审批。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资

提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

同意将公司注册地址由成都市武侯区武兴三路 30 号 46 栋变更为成都市武侯区武科西五路 360 号 9 栋 7 层 1 号，并对《公司章程》中相应部分进行修订，最终修改情况以工商备案为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鹿奎，罗永明，苏翊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提请股东大会审议的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日