

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

## 北京昌发展产业运营管理股份有限公司

## 第三届董事会第三十次会议决议公告

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 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：王颖
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

## (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《关于合成生物制造转化加速中心项目投资决策的议案》

## 1. 议案内容：

昌发展拟与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司就迈瑞项目 A 栋（包括

地上 1/2/4/5 层，计租面积累计为 15258.51 m<sup>2</sup>）签订 16 年零 3 个月的租赁合同，并投资 7011 万元装修费用打造合成生物转化加速中心，整体出租运营，每年按期支付迈瑞公司固定租金。项目投资内部收益率（IRR）为 5.56%，利润率 8.12%，投资回收期约为 10.17 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<投后管理办法>的议案》

1.议案内容：

为完善公司对外投资监督管理体系，加强公司对参控股公司的投后管理工作，明确公司与各参控股公司的财产权益和经营管理责任，审控部结合公司实际制定《北京昌发展产业运营管理股份有限公司投后管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

经与会董事签字并盖章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日