

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宝辰工程管理股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区16号楼6层公司会议室
- 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3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙凯峰
- 会议列席人员：部分监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟向实际控制人借款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司与实际控制人签订《借款协议》。其中约定，实际控制人一次性借款给公司人民币200万元整，期限为一年，借款利率为0%，借款资金用于公司日常

资金周转；公司根据资金情况在借款期限内可一次性归还或分次还清借款。

2.议案表决结果：有效票数 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙凯峰回避表决。

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

《北京宝辰工程管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日