

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
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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4月17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4月7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《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023年年度报

告》及其摘要，现提请审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请审议董事会 2023 年度工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，提请审议总经理 2023 年度工作报告。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

提请审议公司《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归母净利润为 45,691,414.08 元，年末累计未分配利润为-182,799,856.05 元。公司根据《企业会计制度》、《公司章程》等对利润分配的规定，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

提请审议《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

提请审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于公司组织架构调整<组织管理手册>修订的议案》

1.议案内容：

根据公司进一步加强安全管理工作及各部门职责调整的需要，拟对公司组织架构进行调整，并基于调整情况，对《组织管理手册》中各部门职能同步修订。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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。

(十) 审议《关于追加确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司实际经营情况和相关人事任命原因，关联方认定范围较年初有一定的调整，为进一步减少日常性关联交易预计数与实际发生数的差异，现追加确认两项 2023 年日常性关联交易。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《关于追加确认关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 回避表决情况

关联董事王颖、吕剑锋、谢思瑾回避表决，基于该情况，本议案非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2.回避表决情况

关联董事王颖、吕剑锋、谢思瑾回避表决，基于该情况，本议案非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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三十二次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2024年4月19日