

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

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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6月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王颖
- 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《关于公司与中泰建工收购中明祥云公司股权的议案》

1. 议案内容：

结合经营发展需要，北京昌发展产业运营管理股份有限公司（以下简称“昌

发展”)拟与中泰建工(北京)建筑工程有限公司(以下简称“中泰建工”)共同收购北京中明祥云建筑有限公司(以下简称“标的公司”)股权,以获取建设工程企业资质。根据收购方案,将由昌发展持有标的公司 51%股权,对应投资 37.485 万元人民币,中泰建工持有标的公司 49%股权,对应投资 36.015 万元人民币。

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《关于修订公司<组织绩效管理办法>的议案》

1.议案内容:

依据公司实际工作的开展情况,对《北京昌发展产业运营管理股份有限公司组织绩效管理办法》进行修订。

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。

(三)审议通过《关于公司<地下空间管理办法>的议案》

1.议案内容:

为规范公司及下属公司在管项目的地下空间管理,保障地下空间的安全使用及经营收益,现制定《北京昌发展产业运营管理股份有限公司地下空间管理办法》。

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。

（四）审议通过《关于公司〈现金管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司及下属各企业库存现金管理，保证现金安全、规避风险，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》、《人民币银行结算账户管理办法》、《企业内部控制应用指引》等相关规定和要求，并结合公司的实际情况，现制定《北京昌发展产业运营管理股份有限公司现金管理办法》。

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。

（五）审议通过《关于向浦发银行申请 2.718668 亿元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为优化公司融资安排，确保公司经营的资金需求，现公司拟向浦发银行申请综合授信。浦发银行授信额度为 2.718668 亿元，综合授信期限为 1 年，提款金额以实际用款需求为准。具体方案为：业务品种为并购贷款；贷款期限 7 年；担保方式为公司以持有的北京首冶新元科技发展有限公司 65%股权进行质押担保；年利率为 3.1%；用途为偿还公司收购北京宏达兴投资管理有限公司持有的北京首冶新元科技发展有限公司 65%股权剩余未付资金 15,611.14 万元，剩余贷款授信额度视作置换并购已支付资金，可用于公司流动资金补充；还款来源为后续公司现金流入偿还。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2024年6月24日