

## 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会第四十六次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 18 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司拟根据实际运营情况及经营计划，对公司 2024 年度日常关联交易预计额度增加 5,800 万元，2024 年度日常关联交易总额增加至 32,600 万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	原预计金额	预计增加金额	本次增加后预计金额
向关联人提供劳务或出租物业	北京临空兴创科技有限公司	200.00	2,800.00	3,000.00
	小计	200.00	2,800.00	3,000.00
接受关联人劳务或租赁物业	北京越洋永杰再生资源科技有限公司	0.00	3,000.00	3,000.00
	小计	0.00	3,000.00	3,000.00
总计		200.00	5,800.00	6,000.00

此议案四票同意、零票弃权、零票反对（关联董事韩剑先生、陈文松先生、

张政先生回避表决)，此议案获准通过，公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会第三十七次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，并出具同意本事项的书面审核意见。

此议案已经公司第七届董事会第七次独立董事专门会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，独立董事发表同意本事项的事前认可。

此议案将由公司董事会提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

内容详见 2024 年 7 月 19 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《空港股份关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

(二)《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请抵押借款展期的议案》

北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司（以下简称国资公司）申请借款 10,000 万元即将到期，为确保天源建筑生产经营需要，拟向国资公司申请对上述借款进行展期，具体情况如下：

1. 展期金额：人民币 10,000 万元；
2. 展期期限：1 年；
3. 展期利率：不超过 4.35%（实际以国资公司审批为准）；
4. 保证担保：由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保；
5. 借款抵押物：天源建筑名下位于顺义区裕民大街甲六号的产权清晰、合法拥有的土地（京[2023]顺不动产权第 0028457 号）及房产（京[2024]顺不动产权第 0002978 号）。

此议案四票同意、零票弃权、零票反对（关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决），此议案获准通过，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案将由公司董事会提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会第三十七次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，并出具同意本事项的书面审核意见。

此议案已经公司第七届董事会第七次独立董事专门会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，并出具同意本事项的事前认可。

内容详见 2024 年 7 月 19 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《空港股份关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请抵押借款展期暨接受关联方财务资助的公告》。

### （三）《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

上述议案一《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、议案二《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请抵押借款展期的议案》超过董事会审议权限，需提请股东大会审议。

公司董事会定于 2024 年 8 月 5 日下午 14:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号一层会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会召集召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

内容详见 2024 年 7 月 19 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《空港股份关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

## 三、报备文件

- （一）空港股份第七届董事会第四十六次会议决议；
- （二）空港股份第七届董事会审计委员会第三十七次会议纪要；
- （三）空港股份第七届董事会第七次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日