

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
第三届董事会第三十八次会议决议公告

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8月21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8月11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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司《2024年半年度报告》。详见公司于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）。

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 2024 年半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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。

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 2024 年年中预算调整情况的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现对公司 2024 年年中预算进行调整。

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。

（四）审议通过《关于核准第二步收购奥瑞金种业股权资产评估报告的议案》

1.议案内容：

基于公司拟收购原股东北京奥瑞金国丰生物技术有限公司持有的北京奥瑞金种业有限公司的 46.85%股权，需对北京奥瑞金种业有限公司股东全部权益价值进行评估，作为此次经济行为的参考依据。

现提请核准中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告（中联评报字[2024]第 2381 号），本次采用资产基础法估值结论，评估结论为：北京奥瑞金种业有限公司股东全部权益在基准日（2024 年 5 月 31 日）时点的价值为 28,870.13 万元。

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《关于委派北京昌发展净化科技有限公司董监高人员的议案》

1.议案内容：

基于公司拟与中泰建工（北京）建筑工程有限公司共同收购北京中明祥云建筑有限公司股权，并将其更名为“北京昌发展净化科技有限公司”。为确保公司有序有效注册及有序有效管控，拟委派董监高人员进行合资公司运营管理，具体情况如下：

拟推荐吕剑锋同志兼任北京昌发展净化科技有限公司董事长（法定代表人）职务；拟推荐谢新秋同志兼任北京昌发展净化科技有限公司董事职务；拟推荐朱晓慧同志兼任北京昌发展净化科技有限公司财务总监职务；拟推荐付媛同志兼任北京昌发展净化科技有限公司监事职务；拟推荐吴迪同志兼任北京昌发展净化科技有限公司副总经理职务。

其中北京昌发展净化科技有限公司为公司暂定名称，实际公司名称以工商变更为准。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 9 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

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。

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三十八次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日