

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
第三届董事会第三十九次会议决议公告

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9月11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9月1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《关于公司职级管理制度修订的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展需要，现对《北京昌发展产业运营管理股份有限公司职

级管理制度》进行修订，新增加招商岗人才画像、任职资格评价标准及应用方案和产业运营岗人才画像、任职资格评价标准及应用方案，作为制度的补充附件。

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《关于公司重点战略任务专项奖励管理制度的议案》

1.议案内容：

为支撑和服务于公司招商引资、产业服务创收等区委区政府的重点战略任务，本着突出鼓励全员参与、增加业务协同的原则，制定《北京昌发展产业运营管理股份有限公司重点战略任务专项奖励管理制度》。自此制度发布之日起，原《北京昌发展产业运营管理股份有限公司业务协同激励管理制度》同步废止。

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《关于收购北京奥瑞金国丰生物技术有限公司所持北京奥瑞金种业股份有限公司股权的议案》

1.议案内容：

现公司拟实施对北京奥瑞金种业股份有限公司（以下简称“奥瑞金种业”）的第二步收购计划，即公司将收购北京奥瑞金国丰生物技术有限公司（以下简称“国丰生物”）所持北京奥瑞金种业股份有限公司 46.85%股权，交易定价为 13,231 万元。本次交易对价的支付，公司以国丰生物欠付奥瑞金种业的，与股权转让价款等额的债务冲抵的方式完成交易价款支付。本次股权收购完成后，公司将持有奥瑞金种业 97.85%的股权。

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《关于申请建设银行固定资产贷款的议案》

1.议案内容：

为筹措投资改造资金，公司拟向建设银行申请固定资产贷款，专项用于天通科技园二期 G8 项目装修改造。借款额度为 1.9 亿元人民币，期限为自提款之日起 14 年，利率为五年期 LPR-85bp(目前为 3%)，担保方式为信用担保、G8 项目应收账款质押，还本付息资金来源为公司经营性现金流入偿还。

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。

（五）审议通过《关于申请华夏银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司为补充营运资金，拟申请华夏银行 5000 万元授信，授信期限至 2025 年 6 月 28 日止，授信品种包括流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票，额度混用。贷款单笔期限为不超过一年。担保方式为信用担保。贷款用途为补充流动资金；支付公司本部及控股子公司房租款、物业费、代发工资、归还其他流动资金贷款本息等。利率为 3%（同期 LPR 为 3.35%）；国内信用证利率为 2.5%，免保证金。银行承兑汇票利率 0.1%，含手续费万分之五+敞口管理费万分之五，不含贴现手续费，免保证金。

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《关于公司营销计划及费用使用管理办法修订的议案》

1.议案内容：

为更好地规范公司营销活动组织及执行情况，根据公司最新的组织架构，现对《北京昌发展产业运营管理股份有限公司营销计划及费用使用管理办法》进行部分调整，以提高营销计划及费用的科学性及合理性，提升营销费用的使用效率。

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三十九次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2024年9月12日