

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
第三届董事会第四十一次会议决议公告

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11月7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10月27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《关于审议公司2024年度整体经营计划任务表的议案》

1. 议案内容：

公司2024年度整体经营计划任务表涵盖财务、空间拓展与建设、空间运

营、产业服务、股份公司上市、资产盘活及其他重点工作类别。现针对公司《2024年整体经营计划任务表》提请审议。

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《关于审议公司安全管理制度文件的议案》

1.议案内容：

结合新安全生产法的颁布实施的背景，安全管理部对公司安全管理制度进行了全面的调整、修订，确保制度符合法规要求，贴合公司实际，具有可操行、严谨性，从而提升安全管理品质。

新版安全管理制度文件包含 19 个制度板块，分别为：《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安全生产管理规定》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安全生产责任制管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安全生产教育培训管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安全生产风险分级管控办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安全生产监督检查管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安全生产费用提取和使用管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司生产安全事故应急管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安全绩效管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安全生产例会管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司消防安全管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司危险作业管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司特种设备安全管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司特种（设备）作业人员管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司具有较大危险因素场所和设备设施管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司相关方安全管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限

公司生产安全事故报告和调查处理管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司安全生产档案管理办法》；《北京昌发展产业运营管理股份有限公司全员安全生产责任制》。

现就是否同意发布实施上述安全管理制度文件提请审议。

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《关于申请续聘 2024 年年度财务报表审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

现拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京昌发展产业运营管理股份有限公司及其合并范围内企业 2024 年度财务报表审计合作的会计师事务所，审计收费 53.5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于降低昌科互联和昌科万联公司股东借款利率的议案》

1.议案内容：

北京昌科互联商业运营管理有限公司（下称“昌科互联”）、北京昌科万联商业运营管理有限公司（下称“昌科万联”）为北京昌发展产业运营管理股份有限公司（以称“公司”）与北京万科企业有限公司（下称“北京万科”）成立的合资公司，根据合资协议，双方股东分别按照各自在合资公司的股比提供了股东借款。截至 2024 年 9 月 30 日，公司对昌科互联、昌科万联的股东借款余额分别为 26,544.66 万元、3,377 万元，北京万科公司对昌科互联、昌科万联

的股东借款余额分别为 11,376.28 万元、3,377 万元，借款利率均为 4.3%。

现借款利率下调计划为：自 2024 年 10 月 1 日起，公司对昌科互联股东借款利率由 4.3% 下调至 3.81%，与昌科互联、万科公司签订借款补充协议，北京万科对应的股东借款按相同利率执行；自 2024 年 10 月 1 日起，公司对昌科万联股东借款利率由 4.3% 下调至 3.81%，与昌科万联、北京万科签订借款补充协议，北京万科对应的股东借款按相同利率执行。

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《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请于 2024 年 11 月 26 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会会议。

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四十一次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日