

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王颖
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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《关于公司向工商银行申请奥瑞金项目 8200 万并购贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司现有负债情况、结合经营投资计划，合理统筹资金安排，确保公

司经营的资金需求，现公司拟向工商银行申请奥瑞金项目并购贷款 8200 万元，提款金额以实际用款需求为准。年利率：五年期 LPR 减 90 个 BP（目前五年期 LPR 为 3.6%，本次贷款利率为 2.7%，提款时执行利率随 LPR 调整）。贷款期限：7 年。担保方式为抵押，抵押物为奥瑞金大楼国有土地使用权及地上建筑物，同时追加并购标的奥瑞金公司 97.85%的股权质押。用途为：用于置换公司并购奥瑞金项目 51%股权已支付的自筹资金，不得用于其他股本权益性投资，不得以任何形式流入证券、期货市场，不得用于国家明令禁止的投资领域和用途。还款来源为：后续公司现金流入偿还。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的《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

2025 年 5 月 19 日