

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

第三届董事会第五十次会议决议公告

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 8 月 4 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 7 月 15 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：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于发布实施公司<实物资产报废处置管理办法>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新制定的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司实物资产报废处置管理办法》。

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。

（二）审议通过《关于发布实施公司<债券及非金融企业债务融资工具信息披露及募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新制定的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司债券及非金融企业债务融资工具信息披露及募集资金管理制度》。

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）审议通过《关于修订公司<全面预算管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施修订后的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司全面预算管理制度》。

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。

（四）审议通过《关于修订公司<组织绩效管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施修订后的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司组织绩效管理办法》。

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。

（五）审议通过《关于修订公司<招商激励管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施修订后的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司招商激励管理制度》。

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。

（六）审议通过《关于修订公司<采购管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施修订后的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司采购管理制度》。

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。

（七）审议通过《关于委派北京昌发展康瑞运营管理有限公司董事、高管的议案》

1.议案内容：

基于昌发展股份拟与康瑞商业管理（上海）有限公司成立合资公司北京昌发展康瑞运营管理有限公司（暂定名），由昌发展股份控股，持股比例为 55%。公司拟向合资公司委派以下董事、高管人员：推荐谢新秋同志任北京昌发展康瑞运营管理有限公司董事职务，并推荐担任董事长、法定代表人职务；推荐冯立峰同志任北京昌发展康瑞运营管理有限公司董事职务；推荐杨建宏同志任北京昌发展康瑞运营管理有限公司董事、总经理职务；推荐朱晓慧同志任北京昌发展康瑞运营管理有限公司财务负责人（财务总监）职务。

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五十次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日