

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2021-087

北京首都开发股份有限公司

第九届董事会第六十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第六十六次会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十一名，实参会董事十一名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为福州融侨和众房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

福州融侨和众房地产开发有限公司（以下简称“福州融侨和众”）为公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司与融侨集团股份有限公司及汇成世纪集团有限公司合作成立的项目公司，注册资本为 2 亿元人民币。其中公司出资 6,800 万元、融侨集团股份有限公司出资 6,600 万元、汇成世纪集团有限公司出资 6,600 万元，三方持股比例为 34%：33%：33%。福州融侨和众现主要开发福州市“花满庭”项目。

为满足项目建设资金需求，福州融侨和众拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请 17,150 万元房地产开发贷款，期限 3 年，公司按 34%的持股比例提供 5,831 万元连带责任保证担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保公司 34%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为福州融侨和众申请贷提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》（临 2021-088 号）。

（二）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供两年期财务资助的议案》

本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

为支持公司经营需要，公司控股股东首开集团以自有资金向公司提供不超过 15 亿元人民币的财务资助，期限不超过 2 年，利率标准为年利率不高于 5.6%，公司对本次财务资助无需提供抵押及担保。

公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响；本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，同意将此关联交易提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司利益，也没有损害中小股东利益的行为，同意将此关联交易提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。

详见公司《关联交易公告》（临 2021-089 号）。

(三) 以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于 2021 年 12 月 2 日召开公司 2021 年第七次临时股东大会, 具体事项如下:

(一) 现场会议召开时间: 2021 年 12 月 2 日下午 14: 00 时。

网络投票时间: 2021 年 12 月 2 日上午 9: 30 至 11: 30, 下午 13: 00 至 15: 00

(二) 会议地点: 北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份十三层会议室

(三) 召集人: 公司董事会

(四) 会议议程:

1、审议《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》;

2、审议《关于控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供两年期财务资助的议案》。

详见公司《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》(临 2021-090 号)。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日