

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2023-003

债券代码：151419

债券简称：19 北辰 F1

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

北京北辰实业股份有限公司 第九届第六十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第六十七次会议于 2023 年 3 月 23 日（星期四）下午 2:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名，执行董事郭川先生、独立非执行董事周永健先生以通讯方式出席并进行表决，执行董事杨华森先生委托执行董事李云女士、执行董事张文雷女士委托董事长李伟东先生代为出席并进行表决。会议由公司董事长李伟东先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司 2022 年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。（分别详见本公司 A 股及 H 股 2022 年年度报告）

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2022 年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本公司独立董事对本议案无异议。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司 2022 年度分别按境内及

香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。(分别详见本公司 A 股及 H 股 2022 年年度报告)

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2022 年年度利润分配方案》。(详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告)

本公司独立董事对本议案无异议。

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议批准本公司《董事薪酬的议案》:

1. 董事长李伟东先生 2022 年度由本公司发放的薪酬为人民币 674,500 元；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李伟东先生回避表决。

2. 执行董事李云女士 2022 年度由本公司发放的薪酬为人民币 683,200 元；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李云女士回避表决。

3. 执行董事杨华森先生 2022 年度由本公司发放的薪酬为人民币 345,200 元；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨华森先生回避表决。

4. 执行董事张文雷女士 2022 年度由本公司发放的薪酬为人民币 595,000 元；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张文雷女士回避表决。

5. 执行董事郭川先生 2022 年度由本公司发放的薪酬为人民币 556,000 元；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事郭川先生回避表决。

6. 独立非执行董事周永健先生 2022 年度由本公司发放的薪酬为人民币 150,000 元；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事周永健博士回避表决。

7. 独立非执行董事甘培忠先生 2022 年度由本公司发放的薪酬为人民币 150,000 元；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事甘培忠先生回避表决。

8. 独立非执行董事陈德球先生 2022 年度不取酬。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈德球先生回避表决。

本公司董事 2023 年基本薪酬参照 2022 年度董事薪酬标准执行，其中，本公司独立董事陈德球 2023 年度薪酬标准参照其他独立董事 2022 年度薪酬标准执行。

本公司独立董事对本议案无异议。

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2023 年度续聘会计师事务所的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本公司独立董事对本议案无异议。

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《章程修正案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《股东大会议事规则修正案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《董事会议事规则修正案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《独立董事 2022 年度述职报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2022 年度企业社会责

任暨环境、社会及管治报告》。(详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告)

十三、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 批准本公司《2022 年度持续关连交易》(详见附件 1)

十四、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 批准本公司《2022 年度内部控制评价报告》。(详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告)

十五、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 批准本公司《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》。(详见附件 2)

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

十六、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 批准本公司《关于发行股份一般性授权的议案》。(详见附件 3)

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

十七、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 批准本公司《关于 2023 年度提供财务资助的议案》。(详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告)

本公司独立董事对本议案无异议。

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

十八、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 批准本公司《关于 2023 年度担保额度预计的议案》(详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告)

本公司独立董事对本议案无异议。

本议案需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

十九、以 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 批准公司按照上海证券交易所年报披露有关规定和要求编制的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》文本, 以及按照香港联合交易所年报披露有关规定和要求编制的《2022 年度报告》《2022 年年度业绩公告》文本, 授权公司秘书就上述文本定稿前必须作出的修改加以确

定，并将上述文本及其他需备案文件分别提交上海证券交易所和香港联合交易所，按规定予以披露及向股东分发。

二十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

批准召开本公司 2022 年年度股东大会，审议上述提呈股东大会的事项，并授权公司秘书具体筹备年度股东大会的相关事宜。关于年度股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开 2022 年年度股东大会的通知。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 24 日

附件：

1. 《北辰实业 2022 年度持续关联交易》
2. 《北辰实业关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
3. 《北辰实业关于发行股份一般性授权的议案》

附件 1

北京北辰实业股份有限公司
2022 年度持续关联交易

本公司 2022 年度的持续关联交易：

关联交易类型	交易金额 (人民币元)	性质
房屋租赁	900,000	支付北辰集团办公用房租赁费
使用商标及标识许可	10,000	支付北辰集团商标及标识许可使用费

附件 2

北京北辰实业股份有限公司 关于发行债务融资工具一般性授权的议案

为高效、有序地推进本公司及各控股子公司债务融资工作，满足本公司生产经营的资金需求，提请股东大会授权本公司董事会及各控股子公司，并同意本公司董事会进一步授权本公司董事长或总经理，同意各控股子公司作为发行主体时进一步授权其公司经营管理层，全权办理发行债务融资工具的相关事宜，具体情况如下：

一、发行种类及发行主要条款

1. 发行种类

发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于中期票据、超短期融资券、短期融资券、非公开定向债务融资工具、公司债券、企业债券、永续债券、资产支持证券、债权融资计划等各种类型债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。

2. 发行主体、规模及发行方式

债务融资工具的发行由本公司或各控股子公司作为发行主体，发行规模为合计不超过人民币100亿元（含100亿元）。发行方式为一次或分期、公开发行或非公开发行。其中，在上海证券交易所发行公司债券不超过人民币30亿元；银行间市场交易商协会拟注册发行中期票据不超过人民币30亿元；北京金融资产交易所备案发行债权计划不超过人民币20亿元；在上海证券交易所、深圳证券交易所或银行间市场商协会发行资产支持证券/票据化等产品不超过人民币20亿元。

3. 发行价格

本公司依据市场惯例、发行时的市场及相关法律法规确定债务融资工具的定价方式和发行价格。

4. 发行对象

债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者，具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等确定。

5. 期限与品种

债务融资工具可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体的产品期限由董事会及董事会授权人士，或本公司各控股子公司作为发行主体时，由各控股子公司及其授权的公司经营管理层，根据股东大会的授权决定。

6. 募集资金用途

预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，偿还本公司及下属子公司有息负债、补充流动资金或项目投资建设等国家法律法规及政策允许的其他用途。

7. 担保及其它信用增级安排

根据债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

二、授权事宜

(一) 董事会拟提请股东大会一般及无条件地授权董事会及各控股子公司，并同意本公司董事会进一步授权本公司董事长或总经理，同意各控股子公司作为发行主体时，进一步授权其公司经营管理层，根据本公司特定需要以及其它市场条件全权办理上述债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

1. 在法律法规允许的范围内，根据本公司和相关债务市场的具体情况，决定是否发行、发行时机以及确定、修订、调整债务融资工具发行的发行主体、发行种类、发行方式、发行规模、发行利率、具体期限、品种和规模、募集资金用途的具体安排、增信机制、偿债保障措施等具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于具体发行数量、币种、发行价格、利率及其确定方式以及在债券存续期内是否对债券利率进行调整、发行地点、发行对象、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、清偿顺序、评级安排、增信机制、偿债保障措施、还本付息的期限和方式、网下网上发行比例、具体申购办法、是否上市或挂牌转让、募集资金用途、具体配售安排、承销安排、债券上市或挂牌等与发行有关的一切事宜）；

2. 根据发行债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、受托管理人、债权代理人、存续期管理机构、计划管理人、评级机构、律师事务所、会计师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表本公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续，以及根据适用法律、法规进行相关的信息披露、制定债券持有人会议规则以及办理与债务融资工具发行、登记备案、交易流通、存续期内安排还本付息等有关的其它所有必要和附带的行动及步骤；

3. 在董事会或其转授权的人士、各控股子公司或其授权的公司经营管理层已就债务融资工具的发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；

4. 按适用法律法规及监管部门要求处理与发行债务融资工具相关的信息披露事宜，及时履行信息披露义务；

5. 如发行公司债券，在公司债券存续期间，当本公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规等要求作出关于不向股东分配利润等决定，作为偿债保障措施。

6. 办理与发行债务融资工具相关、且上述授权未提及到的其他事项。

(二) 同意上述事宜在取得股东大会批准后，由董事会进一步授权本公司董事长或总经理，或本公司各控股子公司作为发行主体时，进一步授权其公司经营管理层根据本公司需要以及其它市场条件等具体执行发行债务融资工具的相关事宜，并根据本公司上市地监管规则批准、签署及刊发相关文件、公告及通函等。

三、授权有效期

本议案所述授权的有效期自本公司2022年年度股东大会审议通过之日起至本公司2023年年度股东大会召开之日止。

如果本公司董事会或其转授权人士、本公司各控股子公司或其转授权人士已于前次或本次授权有效期内决定有关发行，且本公司或各控股子公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则本公司或各控股子公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

附件 3

北京北辰实业股份有限公司 关于发行股份一般性授权的议案

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《北京北辰实业股份有限公司章程》的有关规定，提请股东大会授予董事会发行股份的一般性授权，具体内容如下：

1. 无条件批准本公司董事会在有关期间（定义见下）内行使本公司的一切权力以单独或同时发行及处理数量不超过股东大会批准该等一般性授权当天本公司已发行 A 股及 H 股各自数量 20% 的新增 A 股、H 股（合称“新股”）；

2. 根据上文第 1 项的批准，授权董事会在有关期间内订立或发出售股要约、协议及/或购股权，而该等售股要约、协议及购股权下应当配发的新股需要或可能需要在有关期间内或结束后配发，以及授权董事会根据该等售股要约、协议及购股权发行及处理需要或可能需要配发的新股；

3. 授权董事会于根据本议案第 1 项批准公司发行新股后，增加公司的注册资本，对公司章程有关股本总额、股本结构、注册资本等相关内容进行适当及必要的修改，并履行境内外法定的有关批准、登记、备案手续，以及采取任何其他所需的行动和办理任何所需手续以实现本议案第 1 项决议发行股份以及公司注册资本的增加。提请股东大会同意董事会在获得上述授权的前提下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予董事会特定人员签署、执行、修改、完成、递交与配发、发行及处理一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件；

4. 就本项特别决议案而言：

“有关期间”指本项特别决议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：

- (1) 本公司下届股东周年大会结束时；
- (2) 本项特别决议案通过之日后 12 个月届满之日；或
- (3) 本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本特别决议案

赋予董事授权之日。