

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十五次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于终止转让全资子公司 100%股权的议案》

公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨被动形成对外财务资助的议案》，公司拟以公开挂牌的方式转让全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称天瑞置业）100%股权，挂牌价格为不低于天瑞置业 100%股权的评估价。

因区域产业政策及营商环境变化，公司调整经营思路，经慎重考虑，决定终止转让所持有的天瑞置业 100%股权，本次终止股权转让后，后续天瑞置业将根据区域产业政策及营商环境的变化不断调整经营策略和业务发展方向，相关经营业务情况公司将根据法律、法规、自律性文件及《公司章程》的要求及时履行信息披露义务。

内容详见 2023 年 9 月 12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证

券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司关于终止转让全资子公司100%股权的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

(二) 《关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）经营发展需要，公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）为天源建筑向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司（以下简称国资公司）申请 10,000 万元借款事项，向华夏银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称华夏银行顺义支行）申请 7,000 万元综合授信事项，提供 100%连带责任保证担保。上述天源建筑向国资公司申请借款及向华夏银行顺义支行申请综合授信事项已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过。

多年来，空港开发通过资金支持，融资增信等方式支持公司及公司下属子公司融资业务开展，因此，本着互保互往、互惠互利的原则，公司拟为天源建筑实施的上述融资事项按公司所持天源建筑股权比例提供反担保，具体内容以双方签订的《反担保合同》约定为准。

此议案已经第七届董事会审计委员会第二十九次会议及第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

内容详见 2023 年 9 月 12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于为控股子公司融资提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决），此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

(三) 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 9 月 27 日下午 15:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

内容详见 2023 年 9 月 12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证

券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由董事会负责召集召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

三、报备文件

- （一）第七届董事会第三十五次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会第二十九次会议纪要；
- （二）第七届董事会第一次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日