

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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（以下简称公司或空港股份）第七届董事会第四十七次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 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的方式召开，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）《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，公司董事会提名夏自景先生、吕亚军先生、柳彬先生、王治雯女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

此议案已经第七届董事会提名委员会会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案将由公司董事会提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（二）《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（独立董事张小军先生、谢思敏先生、周清杰先生回避表决），此议案获准通过，公司董事会提名张小军先生、谢思敏先生、周清杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

此议案已经第七届董事会提名委员会会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案将由公司董事会提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（三）《关于第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

在公司任职的非独立董事，按照其除董事之外的职务所对应的公司薪酬制度执行、发放，不领取董事津贴；未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬亦不领取董事津贴；本方案自公司股东大会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权（本议案涉及非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，非独立董事韩剑先生、郭向宇女士、陈文松先生、张政先生回避表决），此议案获准通过，公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

此议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案将由公司董事会提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（四）《关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案》

独立董事在公司领取津贴，津贴标准为：税后 7 万元人民币/年/人；独立董事津贴按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税；本方案自公司股东大会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止；独立董事依照《公司章程》行使职权时所需的费用，由公司承担；公司独立董事发生岗位变动的，离任及接任者以辞职报告提交至董事会或任免决议的时间为准，按实际任职时间计算其当年薪酬。

此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（独立董事张小军先生、谢思敏先生、周清杰先生回避表决），此议案获准通过，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案将由公司董事会提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（五）《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》

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）为满足日常经营周转需求，确保生产经营工作的持续、稳健发展，向兴业银行股份有限公司北京顺义天竺支行（以下简称兴业银行）申请综合授信，额度上限为10,000万元，期限为1年，最高利率为一年期贷款市场报价利率LPR+115个基点，具体授信额度、业务品种及借款利率最终以银行实际审批为准。

上述综合授信额度需由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）提供连带责任保证担保（预计需要担保的授信额度不超过总授信额度10,000万元，最终以银行实际审批为准），公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

（六）《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

公司控股子公司天源建筑为满足日常经营周转需求，确保生产经营工作的持续、稳健发展，拟向公司控股股东空港开发申请5,000万元借款，并根据实际情况推进借款工作。具体情况如下：

1. 借款金额：人民币5,000万元；
2. 借款期限：不超过1年；
3. 借款利率：不超过4.35%（以最终审批利率为准）；

公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案四票同意、零票弃权、零票反对（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，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会第三十八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，并出具同意本事项的书面审核意见。

此议案已经公司第七届董事会第八次独立董事专门会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，并出具同意本事项的事前认可。

内容详见2024年8月10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的《空港股份关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财务资助的公告》。

(七)《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

上述审议的事项中：议案一、二、三、四需提请股东大会审议。另外公司第七届监事会第十九次会议审议的《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》《关于第八届监事会监事薪酬方案的议案》也需提请股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会召集召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

内容详见 2024 年 8 月 10 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 的《空港股份关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

三、报备文件

- (一) 空港股份第七届董事会第四十七次会议决议；
- (二) 空港股份第七届董事会提名委员会会议纪要；
- (三) 空港股份第七届董事会薪酬及考核委员会会议纪要；
- (四) 空港股份第七届董事会审计委员会第三十八次会议纪要；
- (五) 空港股份第七届董事会第八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

2024 年 8 月 9 日

附件：

董事候选人简历

夏自景，男，1979年11月出生，硕士研究生学历。曾任北京市顺义区南彩镇党委副书记、镇长。现任北京空港经济开发有限公司党委副书记、董事、经理。

吕亚军，男，1975年4月出生，硕士研究生学历。曾任广发控股（香港）董事、总经理；海银国际行政总裁。现任北京市顺义区人民政府金融特聘专家；北京市顺义区国有资本经营管理有限公司总经理。

柳 彬，男，1981年5月出生，大学本科学历。曾任北京空港科技园区股份有限公司证券部部长。现任公司副总经理、董事会秘书。

王冶雯，女，1988年5月出生，硕士研究生学历。曾任国开金融有限责任公司股权四部、投资四部处员。现任国开金融有限责任公司投资二部高级经理。

张小军，男，1971年11月出生，大学本科学历。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师、金融街控股股份有限公司审计部副总经理、华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理、今典投资集团监察审计总监、亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内审部常务副总经理；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事；山石网科通信技术股份有限公司独立董事。

谢思敏，男，1956年11月出生，法学博士学历。曾任对外经济贸易大学讲师、北京国际信托投资公司证券部副经理。现任北京市信利律师事务所主任、合伙人；雄安新动力科技股份有限公司独立董事；株洲冶炼集团股份有限公司独立董事。

周清杰，男，1969年7月出生，博士研究生学历。现任北京工商大学经济学院教授、博士生导师；凤凰航运（武汉）股份有限公司独立董事；中电投先融期货股份有限公司（非上市公众公司）独立董事；北京城建投资发展股份有限公司独立董事。