

证券代码：603123
债券代码：188885

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2024-003

北京翠微大厦股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 26 日下午在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度经营工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报

告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事匡振兴、徐涛、王立生、满柯明回避了表决。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过并发表审查意见。

（七）审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

为保证公司经营资金需求及防范经营风险，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。其中：公司向招商银行、宁波银行、中信银行、北京银行、浦发银行、工商银行、华夏银行、南京银行、民生银行各申请 3 亿元综合授信额度；海科融通向民生银行、招商银行、兴业银行、浦发银行、北京银行、南京银行各申请 1 亿元及向天津银行申请 2 亿元的综合授信额度。上述贷款方式均为信用，授信有效期均为 1 年。授信种类包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票等。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司资金需求而定。授权董事长根据实际需要决策公司与上述银行的授信与贷款等相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

详见上交所网站披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

(十) 审议通过了《2023 年度社会责任报告》

详见上交所网站披露的《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

(十三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》及上交所网站披露的《公司章程》（2024 年 4 月修订）、《董事会议事规则》（2024 年 4 月修订）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

详见上交所网站披露的《审计委员会工作细则》（2024 年 4 月修订）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详见上交所网站披露的《独立董事工作制度》（2024 年 4 月修订）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

详见上交所网站披露的《独立董事专门会议工作细则》（2024年4月制定）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司董事和总经理变更的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

（十九）审议通过了《关于公司董事变更的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司董事和总经理变更的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于董事会战略委员会、提名与薪酬委员会委员变更的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司董事和总经理变更的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《2024 年第一季度报告》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（二十二）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

《翠微股份独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见》。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件：

总经理及董事候选人简历

陶清懋：男，1974年出生，研究生学历。1998年起历任海淀区财政局国有资产管理局行政事业科科员，海淀区财政局办公室科员、副主任；海淀区国资委统计评价科科长、产权管理科科长、董事会工作办公室主任；海淀区国资委副调研员、四级调研员、党委委员、副主任。现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记。