

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

北方智慧（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 7 月 9 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟军先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向非关联方借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司资金投入需求，补充公司流动资金，增强公司资产及抗风险能力，

提高融资效率，公司拟向施罗德集团及其关联基金及银行成员组成的银团申请借款累计不超过 2.30 亿美元既人民币 16.26 亿（依据实时汇率为准），借款利率为 1%-2.8%/年（依据实际借款发生当日贷款基准利率为基础协商确定），计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内，可循环使用，借款期限不超过三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品以获取额外的资金收益。投资总额不超过人民币 2 亿元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买证券类资产的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金开展证券投资以获取额外的资金收益。投资总额不超过人民币 2000 万元，单笔交易不超过人民币 500 万元，且不触发重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于在加拿大成立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与施罗德集团共同出资设立合资公司，注册地为加拿大，投资总额为 1.8 亿加元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于在泰国成立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与泰国国家电力有限公司共同出资设立合资公司，注册地为泰国，投资总额为 3 亿元泰铢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于调整预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据生产经营实际需要，公司对 2020 年预计日常关联交易情况进行了适当

调整，调整后 2020 年度，公司实际控制人吴冠廷及其控制的其他企业向公司提供借款，借款利率不高于同期银行贷款利率，以实际借款协议为准。预计金额为 5000 万元，调增 4500 万元。

2.回避表决情况

关联董事孟军、陈阔、夏学攻、张志斌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》；
- （二）《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日