

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2024-094

北京首都开发股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

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

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第三十四次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司申请不超过 40 亿元借款额度的议案》

本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

为支持公司经营需要，公司拟向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）申请不超过 40 亿元借款额度。该额度于 2025 年内可循环使用（首开集团在该额度下可滚动多次放款，借款期间首开股份还款后再续借时，已归还的本金部分不计入借款额度），单笔借款期限不超过 3 年，利率不超过 5.6%。

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。审议时，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。

详见公司《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（临 2024-095）。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司注册发行供应链资产证券化融资业务的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为延长公司及下属公司对供应商应付账款的付款期限，提高资金使用效率，公司拟通过保理公司受让下属/关联公司（下称“债务人”）的上游供应商、施工方对债务人的应收账款并以此开展供应链资产证券化融资工作。具体情况如下：

一、发行要素

（一）产品总规模：不超过 5 亿元（含）。

（二）基础资产：由保理公司受让的下属/关联公司（下称“债务人”）的上游供应商、施工方对债务人的应收账款；

（三）产品期限：各期产品存续期限为不超过 12 个月；

（四）票面利率：具体各期产品利率根据发行时市场情况确定；

（五）增信措施：公司出具《付款确认书》，承诺作为共同债务人与债务人共同承担应收账款到期付款义务，具体以实际签订内容为准；

（六）发行方式：一次储架申报，分期发行；

（七）次级专项计划拟发行的规模每期不超过 100 万元，由公司进行认购；

（八）决议有效期：股东会审议通过后至上述事项办理完毕止。

为保证公司本次资产证券化融资工作顺利发行，拟提请股东会授权公司经营层负责本次资产证券化融资的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与本次资产证券化融资相关事项，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次资产证券化融资的具体发行方案以及修订、调整本次发行资产证券化融资的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次资产证券化融资发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次发行资产证券化融资相关的谈判，签署与本次发行资产证券化融资有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

5、办理与本次发行资产证券化融资有关的其他事项。

6、本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次开展供应链金融资产证券化融资事项，不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案尚需提请公司股东会审议。

(三) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024 年第九次临时股东会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第九次临时股东会，具体事项如下：

(一) 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:00 时。

网络投票时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00

(二) 会议地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室

(三) 召集人：公司董事会

(四) 会议议程：

1、审议《关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司申请不超过 40 亿元借款额度的议案》；

2、审议《关于公司注册发行供应链资产证券化融资业务的议案》。

详见《关于召开公司 2024 年第九次临时股东会的通知》（临 2024-096）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日