

## **北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告**

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）第七届董事会第三十六次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 7 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**

#### **《关于公司向银行申请综合授信的议案》**

因经营发展需要，公司向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信，本次综合授信为信用方式，额度最高不超过人民币贰亿元整（¥200,000,000.00），期限不超过三年，借款利率不超过 4.2%，具体以银行最终审批为准。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

### **三、报备文件**

第七届董事会第三十六次会议决议；

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023 年 10 月 8 日