

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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）第七届董事会第三十八次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 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）《公司 2023 年第三季度报告》

内容详见 2023 年 10 月 31 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《公司 2023 年第三季度报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（二）《关于全资子公司向银行申请信用贷款的议案》

公司全资子公司北京空港天地物业管理有限公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司北京自贸试验区临空经济核心区支行申请信用贷款，贷款额度最高不超过人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），期限不超过一年，年化利率不超过 3%，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

（一）第七届董事会第三十八次会议决议；

(二) 第七届董事会审计委员会第三十次会议纪要；

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023年10月30日