

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2023-005

北京翠微大厦股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 4 月 27 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 9 人，实到董事 9 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《2022 年度经营工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2022 年度董事会报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于 2023 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《2023 年度日常关联交易预计的公告》。

(1) 关于公司及全资子公司北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司与北京翠微集团有限责任公司日常关联交易事项。

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、吴红平、王立生、满柯明回避了表决。

(2) 关于控股子公司北京翠微文化发展有限责任公司与北京海淀置业集团有限公司日常关联交易事项。

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、吴红平、王立生、满柯明回避了表决。

(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 9 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》

同意公司向农业银行、招商银行、浦发银行、宁波银行、中信银行、北京银行、工商银行、华夏银行、浙商银行各申请 3 亿元综合授信额度的流动资金贷款；同意公司控股子公司北京海科融通支付服务有限公司向南京银行、农业银行、中信银行各申请 2 亿元综合授信额度的流动资金贷款，向民生银行申请 3 亿元综合授信额度的流动资金贷款。上述申请授信担保方式均为信用，授信有效期均为 1 年。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。董事会授权董事长根据公司实际需要，代表公司与上述银行签署综合授信额度的申请、合同等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

详见上交所网站披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《2022 年度社会责任报告》

详见上交所网站披露的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于海科融通 2022 年度盈利预测实现情况说明的议案》

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于公司重大资产重组标的公司 2022 年度盈利预测实现情况说明的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)审议通过了《2023 年第一季度报告》

详见指定媒体及上交所网站披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五)审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 19 日以现场与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

《翠微股份独立董事关于第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2023年4月29日