

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称公司或空港股份）第八届董事会第五次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 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，公司董事长夏自景先生主持了会议，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）《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》

公司为满足坐落于顺义区裕华路 28 号院 17 号楼的楼宇装修及其他园区项目资产更新维护等资金需求，根据公司资金状况向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称厦门国际银行）申请项目贷款。

具体贷款内容如下：

（一）申请贷款额度：总额不超过 1 亿元；

（二）贷款期限：不超过 7 年；

（三）贷款利率：不超过 4.0%；

（四）贷款增信方式：

1. 保证担保：本次抵押贷款如需第三方提供保证担保，将由公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）为公司提供连带责任保证担保，公司无需向空港开发提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施；

2. 贷款抵押物：公司名下坐落于顺义区裕华路 28 号院 17 号楼的房产（京[2024]顺不动产权第 0035645 号）及土地（京[2024]顺不动产权第 0034842 号）。

上述相关协议尚未签署，在项目贷款额度使用期间内，公司将根据项目实际进度适时向银行申请提款，具体贷款金额、期限、利率等以公司和银行正式签订的贷款合同及抵押合同为准。

此议案七票同意、零票弃权、零票反对，此议案获准通过。

（二）《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，根据公司财务状况及存量贷款情况，公司向天津银行股份有限公司北京分行申请增加授信额度，本次增加的授信额度不超过 15,000 万元，期限不超过一年，借款利率不超过 5.0%（最终授信额度及借款利率以银行实际审批为准）。

上述授信额需由公司控股股东空港开发提供连带责任保证担保（预计需要担保的授信额度不超过总授信额度 15,000 万元，最终以各银行实际审批为准），公司无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（三）《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

公司全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称天地物业）为满足经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，向中国光大银行股份有限公司北京顺义后沙峪支行申请综合授信，额度上限为 1,000 万元，授信期限不超过 1 年，年利率不超过 2.80%，具体授信额度及利率以银行最终审批为准。

上述贷款需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保，公司及天地物业无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（四）《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司第八届监事会第三次会议审议的《关于补选公司第八届监事会监事的议

案》经监事会审议通过后需提请股东大会审议。

提议于 2025 年 4 月 7 日下午 14:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。将由董事会召集召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

内容详见同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 的《空港股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、报备文件

空港股份第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日