

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2023-032

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 2023 年度第三次临时会议通知于 2023 年 4 月 4 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2023 年 4 月 11 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《关于投资山东中关村医药产业园一期扩建项目的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为加快推进实施公司的战略布局工作，进一步顺应市场扩大生产产能和仓储容量的需求，经过前期充分、慎重的市场调研及项目可行性研究，公司拟通过全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司投资建设“山东中关村医药产业园一期扩建项目”，主要从事高血压和糖尿病类药品的生产，项目建设投资 26,421.25 万元，铺底流动资金 9,093.30 万元。资金来源主要为自筹资金。公司将通过招拍挂程序取得项目相关用地，以保障前述投资项目的用地需求。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次投资项目有关的全部事宜，包括但不限于签订相关的具体协议，制定和实施具体方案，办理本次投资项目所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项等。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、审议通过《关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司与山东省威海市环翠区羊亭镇人民政府于 2023 年 3 月 14 日在北京市签订《山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议》（以下简称：《合作协议》），公司预计投资约 2.6 亿元人民币，计划在山东省威海市环翠区羊亭镇新建固体制剂车间、原料药车间、仓库等建筑及配套设施，主要从事高血压和糖尿病类药品的生产。资金来源主要为自筹资金。公司将通过招拍挂程序取得项目相关用地，以保障前述投资项目的用地需求。

经与羊亭镇人民政府协商，羊亭镇人民政府同意对公司将在羊亭镇投资建设的项目给予一定的政策扶持，为明确规划建设内容及双方权利义务，双方一致同意签署《合作协议》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的公告》（公告编号：2023-023）。

本次审议《关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的议案》，需以《关于投资山东中关村医药产业园一期扩建项目的议案》审议通过为前提。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会：

（一）召集人：公司第八届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2023 年 4 月 27 日下午 14:50；

2、网络投票时间：2023 年 4 月 27 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2023 年 4 月 24 日。

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室 1 号会议室

（六）会议审议事项：

1、关于投资山东中关村医药产业园一期扩建项目的议案；

2、关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的议案。

四、备查文件

1、第八届董事会 2023 年度第三次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十一日