

证券代码：872272

证券简称：华达建业

主办券商：东莞证券

## 北京华达建业工程管理股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月17日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：高立东
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因业务发展及生产经营需要，公司及子公司预计2024年度将与关联公司北

京港咨工程管理有限公司发生以下日常性关联交易：

关联交易事项	交易对方	租赁面积 (平方米)	预计交易总额（元）
关联租赁一租 赁办公用房	北京港咨工程 管理有限公司	2,022.59	含税金额 3,084,854.40 元（其中年租赁费金额为 2,271,773.16 元，年物业 费金额为 813,081.24 元）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吕七珍为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司自有闲置资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响公司正常生产经营所需资金、并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟在累计额度不超过人民币 30,000,000 元范围内，循环使用公司闲置资金购买短期（不超过一年）安全性高、低风险的理财产品。投资额度自该议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案通过后在额度范围内由公司财务部门具体负责实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华达建业工程管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华达建业工程管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日