

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-013

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022 年 2 月 22 日以通讯表决召开。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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届董事会已经 2022 年第二次临时股东大会选举产生，选举许钟民先生担任公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

二、逐项审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《公司章程》第 139 条规定：“公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”

公司第八届董事会已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生，为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作，根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关要求，公司选举第八届董事会各专门委员会成员：

1、审议通过《关于董事会审计委员会成员的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届董事会审计委员会由四名董事组成（其中三名独立董事）：李万军（会计专业人士，主任委员），黄秀虹、史录文、董磊，以上董事会审计委员

会委员任期与本届董事会任期一致。

2、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成（其中三名独立董事）：史录文（主任委员），黄秀虹、陈萍、董磊、李万军；协理：李斌（副总裁）。以上董事会薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期一致。

3、审议通过《关于董事会战略委员会成员的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届董事会战略委员会由五名董事组成（其中三名独立董事）：许钟民（主任委员），侯占军、董磊、史录文、李万军。以上董事会战略委员会委员任期与本届董事会任期一致。

4、审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届董事会提名委员会由五名董事组成（其中三名独立董事）：董磊（主任委员），黄秀虹、陈萍、史录文、李万军。以上董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期一致。

三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任以下人员为公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致（简历附后）：

1、审议通过《关于聘任侯占军先生为公司总裁的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司提名委员会提名，聘任侯占军先生为公司总裁。

2、审议通过《关于聘任李斌先生为公司副总裁的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司提名委员会和总裁提名，聘任李斌先生为公司副总裁。

3、审议通过《关于聘任王熙红女士为公司副总裁的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司提名委员会和总裁提名，聘任王熙红女士为公司副总裁。

4、审议通过《关于聘任车德辉先生为公司副总裁的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司提名委员会和总裁提名，聘任车德辉先生为公司副总裁。

5、审议通过《关于聘任黄志宇先生为公司副总裁兼董事会秘书的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司提名委员会、董事长和总裁提名，聘任黄志宇先生为公司副总裁兼董事会秘书。

6、审议通过《关于聘任宋学武先生为公司副总裁兼财务总监的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司提名委员会和总裁提名，聘任宋学武先生为副总裁兼公司财务总监。

公司独立董事就上述高管聘任发表了同意的独立意见。

四、逐项审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经研究决定，公司董事会聘任相皓冉女士、胡秀梅女士（简历附后）担任第八届董事会证券事务代表职务，均已取得董事会秘书资格证书，任期至本届董事会任期届满为止。

1、审议通过《关于聘任相皓冉女士为公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任胡秀梅女士为公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于多多药业向农业银行申请 3,000 万元和浦发银行申请 2,000 万元流动资金授信提供抵押担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足生产经营资金需要，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）拟向中国农业银行股份有限公司佳木斯分行申请额度不超过 3,000 万元的流动资金贷款，拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请额度不超

过 2,000 万元的银行敞口授信，其中 1,000 万元用于流动资金贷款、1,000 万元用于开具银行承兑汇票，期限均为 1 年。

同时，多多药业以其位于黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号 15 处自有房地产（建筑面积为：29,061.72 平方米）及其位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路 66 号、道里区群力第五大道 2816 号 24 套自有房产（建筑面积为：2,124.9 平方米）分别为上述贷款提供抵押担保。

本公司拟同意上述事项。

经银行选定的佳木斯中强资产评估事务所对位于黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号 15 处自有房地产进行评估，并出具编号为佳中强评报字（2021）第 000826-000829 号《房地产抵押价值评估报告书》：对上述房地产于价值时点 2021 年 8 月 19 日的抵押价值总额为人民币 6,215.73 万元。

经银行选定的北京国信达房地产土地评估有限公司对位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路 66 号、道里区群力第五大道 2816 号 24 套自有房产进行评估并出具编号为京国信达估字（2022）第 2225、2234 号《房地产抵押估价报告》：上述房产于价值时点 2022 年 2 月 9 日的抵押价值总额为人民币 2,061.51 万元。

根据《公司章程》第一百二十五条的规定：“公司抵押贷款由公司及其控股子公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 50% 的资产进行抵押。”本次抵押贷款金额合计未超过 2020 年度经审计净资产 50%，因此只需董事会审议通过即可，无需提交股东大会。

有关协议尚未签署。

六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司独立董事津贴标准由税前 9 万元/年拟调整为税前 12 万元/年。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费

以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。

七、审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会于近日收到独立董事李万军先生（会计专业人士）递交的辞职报告，李万军先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

李万军先生的辞职将导致公司第八届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，李万军先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新独立董事后生效，在新独立董事就职前，李万军先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务。公司董事会对李万军先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会的审查通过，公司拟选举毕克先生为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。

八、审议通过《关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会：

（一）召集人：公司第八届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 14:30；

2、网络投票时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022 年 3 月 10 日（星期四）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 2022 年 3 月 10 日（星期四）09:15 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：2022 年 3 月 3 日（星期四）。

（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

（六）会议审议事项：

- 1、关于调整独立董事津贴的议案；
- 2、关于选举独立董事的议案。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、佳木斯中强资产评估事务所出具的佳中强评报字(2021)第 000826-000829 号《房地产抵押价值评估报告书》、北京国信达房地产土地评估有限公司出具的京国信达估字（2022）第 2225、2234 号《房地产抵押估价报告》；
- 3、多多药业《营业执照》复印件、2020 年度审计报告及截至 2021 年 9 月 30 日财务报表。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十二日