证券简称：空港股份　　证券代码：600463　　编号：临 2020-011

北京空港科技园区股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知和会议材料于 2020 年 4 月 4 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 4 月 15 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号北京空港科技园区股份有限公司 4 层会议室以现场和通讯的方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长卞云鹏先生主持了会议，公司监事及其他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。

会议以现场和通讯的方式审议并通过了以下议案：

一、《关于会计政策变更的议案》

内容详见 2020 年 4 月 16 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《关于会计政策变更的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《公司 2019 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《公司 2019 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《公司 2019 年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于母公司的净利润-23,894,851.71 元，加上年初未分配利润 394,430,331.57 元，扣除 2018 年年度利润分配 4,800,000.00 元，2019 年期末可供股东分配的利润 365,735,479.86 元。

根据《公司章程》相关规定，鉴于 2019 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

内容详见 2020 年 4 月 16 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《公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见 2020 年 4 月 16 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《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事卞云鹏先生回避表决）

七、《公司 2019 年度内部控制评价报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、《公司 2019 年度内部控制审计报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

九、《公司 2019 年度履行社会责任报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十、《公司独立董事 2019 年度述职报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》

内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

因经营发展需要，公司拟与永赢金融租赁有限公司开展以设备类等固定资产为租赁标的的售后回租租赁模式的融资业务，融资金额为人民币 10,000 万元，租赁期限为一年；拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 20,000 万元综合授信，期限为一年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 10,000 万元综合授信，期限为一年。公司上述融资业务由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供担保，本次担保没有反担保。

公司董事会授权公司总经理代表公司办理本次公司与上述金融机构开展的融资事宜并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月7日14:00在公司4层会议室召开公司2019年年度股东大会。内容详见2020年4月16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《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2020年4月15日