

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2020-061

北京翠微大厦股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2020 年 12 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次交易完成后，相应修改与公司注册资本等有关的公司章程条款，办理相关工商变更登记，包括签署相关法律文件。故本次修订公司章程事项无需再次提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

同意公司以部分自有房产为抵押，向北京银行翠微路支行申请金额不超过 5 亿元额度的授信，期限为 3-5 年；向建行长安支行、北京银行翠微路支行、华夏银行紫竹桥支行各申请 3 亿元综合授信额度，授信额度共计 9 亿元，担保方式为信用，授信期限为 1 年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日