

证券代码：603123  
债券代码：188895

证券简称：翠微股份  
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2023-043

## 北京翠微大厦股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 29 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《关于当代商城中关村店城市更新项目投资的议案》；

详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于当代商城中关村店城市更新项目投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过了《关于全资子公司房产租赁续约暨关联交易的议案》。

详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于全资子公司房产租赁续约的关联交易公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明回避表决。

#### 三、上网公告附件

- 《翠微股份独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
- 《翠微股份独立董事关于关联交易的独立意见》。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日