

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2022-027

**北京巴士传媒股份有限公司**  
**第八届董事会第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。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2022年12月6日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十八次会议，会议于2022年12月12日下午13:30在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

**一、审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》**

同意公司与北京京能房产租赁经营有限责任公司（以下简称“京能租赁”）共同投资成立北京北巴汽车销售服务有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”），并授权公司管理层办理本次投资的相关事宜。合资公司注册资本为21,399.4930万元。其中：公司拟以现金方式出资12,839.6958万元，持有合资公司60%的股权；京能租赁以其持有的标的股权资产出资8,559.7972万元，持有合资公司40%的股权。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司对外投资公告》（临2022-028）。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2022年12月13日