

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年2月26日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余青松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行申请 1,500 万元授信额度暨关联担保》议案

1. 议案内容：

经与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行（以下简称授信银行）协商，公司拟继续以其应收中航飞机股份有限公司、中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司的应收账款作为质押，向授信银行申请办理银行授信业务，授信总额不超过人民币 1,500 万元，授信期限为一年，股东陶炜和孟令晖及双方配偶提供个人连带责任保证担保。公司如果在授信期内拟行使分红权利，需取得授信银行的书面同意。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

自然人股东陶炜、孟令晖为关联方，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于特别授权法定代表人陶炜先生全权办理西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 1,500 万元授信业务》议案

1. 议案内容：

为便于业务办理，公司特别授权法定代表人陶炜先生办理西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 1,500 万元授信业务相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于向中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行申请 1,500 万元授信额度暨关联担保》以及《关于特别授权法定代表人陶炜先生办理西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 1,500 万元授信业务》的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的第二届董事会第六次会议文件。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日