

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2020-011

## 北京安达维尔科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年3月27日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。

2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，全体董事一致同意召开本次董事会临时会议。

3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事乔少杰先生、董事谭建国先生、董事赵雷诺先生、独立董事樊尚春先生、独立董事许尚豪先生、独立董事陈武朝先生以通讯方式出席会议。

4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

为优化全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）的资产负债结构，满足其经营资金需求，保障各项业务的顺利开展，同意公司以债转股的方式分别对全资子公司航设公司增资人民币10,000万元，对全资子公司机械公司增资人民币3,000万元，增资后航设公司注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币

15,000万元，机械公司的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币5,000万元。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》(公告编号：2020-013)。

公司独立董事的独立意见、监事会意见详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》

为了提高公司募集资金使用效率、合理利用闲置募集资金，同时满足公司业务发展需求、降低财务成本，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京安达维尔科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜；同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）用于暂时补充流动资金，主要用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户，现金管理及暂时补充流动资金合计总额不超过未投入募投项目的募集资金。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2020-014)。

公司独立董事的独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 3、审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司为全资子公

## 司提供担保的议案》

为满足全资子公司航设公司、机械公司的日常经营和业务发展的需要，公司计划为航设公司、机械公司向银行申请总额不超过人民币23,000万元的授信提供相应担保。具体担保期限、担保范围、实施时间等按与银行最终签订的合同执行。公司将在上述额度内根据实际情况提供相应担保，并单次或逐笔签订具体的担保协议。因航设公司、机械公司资产负债率超过70%，本次担保事项还需提交公司股东大会审议。本次担保事项有利于促进公司及全资子公司航设公司、机械公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-015）。

公司独立董事的独立意见、监事会意见详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 4、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案3需提请公司股东大会审议，董事会同意召开2020年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行，会议召开事宜详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

## 三、备查文件

- 1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于北京安达维尔科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2020年3月30日