

证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年01月09日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月31日以书面方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长马波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度拟向马波先生暂借资金周转，预计发生金额为人民币壹仟万元，现提请各位董事审议。关联人董事马波先生回避表决。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事马波先生回避表决。

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《关于公司拟申请银行借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《董事会议事规则》的有关规定，公司拟授权董事会在 2020 年申请不超过 1500 万元的银行借款，关联人马波先生、徐果女士、郎胜利先生、郑美茹女士为公司向银行申请不超过的 1500 万流动资金贷款提供担保，并授权总经理代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。现提请各位董事审议。

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：

关联董事马波先生、郎胜利先生回避表决。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《董事会议事规则》的有关规定，公司拟授权董事会在 2020 年申请不超过 1500 万元的银行借款，关联人马波先生、徐果女士、郎胜利先生、郑美茹女士为公司向银行申请不超过的 1500 万流动资金贷款提供担保；公司 2020 年度拟向马波先生暂借资金周转，预计发生金额为人民币壹仟万元；需要提请股东会审议，现提请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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

《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日