

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：国信证券

北京航宇荣康科技股份有限公司 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：2021 年 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
- 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：2021 年 6 月 16 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：马起跃
- 6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《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。

董事陈朝晖因工作原因以通讯方式参与表决。

董事黄诗佩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟

向北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请综合授信，金额不超过人民币 300 万元，授信期限为 1 年，单笔业务期限 1 年，业务品种为流动资金贷款，用于补充日常经营所需的流动资金。

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事项，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。

（二）审议通过《关于公司股东马斌为公司向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请综合授信人民币 300 万元，授信期限为 1 年。股东马斌提供担保连带责任保证。

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：

关联董事马起跃、马斌回避表决。

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《关于公司为股东马斌提供担保的议案》

1.议案内容：

公司股东马斌拟向北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请人民币不超过 100 万元的信用贷款，用于公司向第三方付款。公司与第三方发生交易付款时，由银行将指定金额经由股东个人账户转账至公司账户再支付给第三方，全过程由银行托付，避免个人或公司经手。公司按照银行该笔贷款实际利率向股东支付利息，除利息费用外不存在其他额外支出。由公司信用为其提供连带责任担保。

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：

关联董事马起跃、马斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

详见《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-015）

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事项，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

经与会董事签字确认的《北京航宇荣康科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日