

证券代码：838879

证券简称：安科运达

主办券商：浙商证券

天津安科运达航空服务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年10月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2022年9月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长段炼
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请融资的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请融资，期限为 12 个月，融资金额人民币 1,000 万元。该笔融资由公司应收账款提供质押担保，控股股东、实际控制人之一提供保证担保、房产抵押担保。

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。

（二）审议通过《关于接受公司控股股东、实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

由公司控股股东、实际控制人之一段炼为上述 1,000 万银行融资保证担保、房产抵押担保。

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：

由于关联关系的存在，关联董事段炼不参与对该议案的表决。

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《第三届董事会第四次会议决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日