

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：国新证券

## 北京航天奥祥通风科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 2 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：2022 年 11 月 21 日以电话的方式通知
5. 会议主持人：魏建民
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和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《关于拟变更公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来的发展战略，公司拟将名称“北京航天奥祥通风科技股份有限公司”变更为“北京航天奥祥科技股份有限公司”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟修订对照如下：

| 章程条款 | 原规定                     | 修订后                   |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 第四条  | 公司注册名称：北京航天奥祥通风科技股份有限公司 | 公司注册名称：北京航天奥祥科技股份有限公司 |

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易情况的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据现有的实际情况对 2023 年的日常性关联交易进行了预测，预计关联交易类别及关联方情况详见下表：

| 关联交易类别                               | 关联方           | 2023 年预计金额<br>(万元) |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|
| 向关联方采购货物                             | 天津市盟利电机制造有限公司 | 2000               |
| 公司拆入资金                               | 北京华晟鑫达科技有限公司  | 2000               |
| 向关联方股东租赁车辆                           | 北京华晟鑫达科技有限公司  | 3.5                |
| 向关联方购置设备                             | 北京奥祥智造科技有限公司  | 500                |
| 向关联方租赁设备                             | 北京奥祥智造科技有限公司  | 71.7               |
| 法人、董事为公司贷款<br>提供个人无限连带责任<br>保证和信用反担保 | 魏建民           | 6500               |

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

### 3. 回避表决情况：

董事魏建民、赵海山、张如成作为关联方需回避表决。根据《公司章程》规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系

的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”故本议案无法形成有效表决，需提交股东大会审议。

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《关于公司向中国银行股份有限公司北京房山支行贷款 1000 万元的议案》**

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京房山支行申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限为 1 年，由北京燕鸿融资担保有限责任公司提供 100%本息担保，担保期限 1 年，法人提供个人无限连带责任保证。

本事项属于《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易情况的议案》中的 2023 年关联交易事项。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，鉴于魏建民为本公司提供反担保、张如成成为魏建民关联人。魏建民、张如成二名董事应回避表决该议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司请北京燕鸿融资担保有限责任公司为我公**

## 司提供 100%本息担保及公司和实控人提供反担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京房山支行申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限为 1 年，由北京燕鸿融资担保有限责任公司为我公司提供 100%本息担保，担保期限 1 年。我公司决定采用以下措施向北京燕鸿融资担保有限责任公司提供反担保，并承担相应法律责任：

1) 法人魏建民提供个人无限连带责任保证

2) 将坐落于广茂路 38 号院 1 号楼 1 至 5 层 101，不动产权号为：京（2018）房不动产权第 0013291 号的土地及房产抵押

本事项属于《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易情况的议案》中的 2023 年关联交易事项。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，鉴于魏建民为本公司提供反担保、张如成为魏建民关联人。魏建民、张如成二名董事应回避表决该议案。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司向中关村科技租赁股份有限公司融资租赁借款 1200 万元的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁借款 1200

万元，期限为 3 年，我公司决定采用以下措施向中关村科技租赁股份有限公司提供担保，并承担相应法律责任：

- 1) 设备抵押
- 2) 法人魏建民个人无限连带责任

本议案属于公司 2022 年度偶发性关联交易事项。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，鉴于魏建民为本公司提供担保、张如成作为魏建民关联人。魏建民、张如成二名董事应回避表决该议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请公司召开 2022 年第六次临时股东大会，分别讨论上述第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项议案。

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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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**

奥祥股份：第二届董事会第二十一次会议决议

北京航天奥祥通风科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日