

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：2022 年 12 月 5 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 日以口头和电话的方式发出
5. 会议主持人：董事长魏建民
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：

公司拟向北京银行股份有限公司窦店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，用于公司经营。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) 法人魏建民个人无限连带责任

2) 坐落为房山区广茂路 38 号院 2 号楼 1 至 2 层 101 ，不动产权号：京（2018）房不动产权第 0015737 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、张如成成为魏建民关联人。魏建民、张如成二名董事回避表决该议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司窦店支行贷款 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司窦店支行申请流动资金贷款1000万元，用于公司经营，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。

公司关联方魏建民为北京燕鸿融资担保有限责任公司提供反担保（详见《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》），构成关联交易。

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。

（三）审议通过《关于提请召开2022年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司召开2022年第七次临时股东大会，分别讨论上述第一项、第二项议案。

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：第二届董事会第二十二次会议决议

北京航天奥祥通风科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日