

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

## 北京世纪航凯电力科技股份有限公司 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：2023年1月9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：2023年1月3日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：赵保平
6. 会议列席人员：监事会成员、公司有关高管及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因企业经营发展需要，现对企业2023年的日常性关联交易进行预计：1、预

计 2023 年公司向银行借款（申请授信）5,000 万元，赵保平、高芳以个人资产抵押等形式为公司无偿提供连带责任担保。

2、公司租赁高芳名下位于北京市海淀区远大路远大居住区二期住宅商务中心 C 区北端 12C 房屋，租金为 25.2 万元/年。

3、公司租赁高芳名下位于北京市海淀区远大路远大居住区二期住宅商务中心 C 区北端 5D 房屋，租金为 25.2 万元/年。

4、公司租赁高芳名下位于海南鲁能三亚湾美丽五区一期 7-4C 房屋，租金为 5 万元/年。

5、赵保平为公司提供财务资助，额度不超过 1,000 万元，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

关联方赵保平，为公司董事长兼总经理，控股股东、实际控制人；

关联方高芳，为公司董事，实际控制人；

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：

本议案关联董事赵保平、高芳回避表决。

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《关于授权董事长审议公司融资借款事宜的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的运行效率，公司董事会授权公司董事长 2023 年度内审批如下额度的融资借款事宜：公司董事长根据经营情况，有权审批累计不超 3500 万元的融资借款事项。

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：

本议案关联董事赵保平、高芳回避表决。

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）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对以上  
(一) 议案进行审议。

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

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日