

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：长江证券

陕西航泰电气股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以电话方式发出
- 会议主持人：杜磊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于拟向西安航天基地科创小额贷款有限公司申请流动资金借款合同》

1. 议案内容：

公司拟向西安航天基地科创小额贷款有限公司申请不超过300万元的信用贷款，贷款期限不超过两年，公司用相关资产进行质押，实际控制人杜磊、赵永莉夫妻双方自然人提供无限连带责任保证担保，并在此基础上授权董事长或其授

权代表与银行等融资机构签署各类融资合同和担保合同等相关合同。贷款及担保的具体事宜以最终签署的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司接受关联方担保时，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于拟向中信银行西安丰庆路支行申请流动资金贷款合同》

1.议案内容：

公司拟向中信银行西安丰庆路支行申请 100 万元的信用贷款，贷款期限不超过两年，公司实际控制人杜磊、赵永莉夫妻双方自然人提供无限连带责任保证担保，并在此基础上授权董事长或其授权代表与银行等融资机构签署各类融资担保合同等相关合同。贷款及担保的具体事宜以最终签署的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司接受关联方担保时，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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）审议通过《关于拟向华夏银行西安航天城支行申请流动资金贷款合同》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行西安航天城支行申请不超过 500 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过三年，陕西省中小企业融资担保有限公司为上述贷款提供担保。公司和实际控制人用相关资产进行质押或抵押，实际控制人杜磊、赵永莉夫妻双方自然人提供无限连带责任反担保保证，并在此基础上授权董事长或其授权代表与银行等融资机构签署各类融资合同和担保合同等相关合同。贷款及担保的具体事

宜以最终签署的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司接受关联方担保时，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（四）审议通过《关于拟向兴业银行西安航天新城支行申请流动资金贷款合同》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行西安航天新城支行申请不超过 600 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过三年，西安创新融资担保有限公司为上述贷款提供担保。公司和实际控制人用相关资产进行质押或抵押，实际控制人杜磊、赵永莉夫妻双方自然人提供无限连带责任反担保保证，并在此基础上授权董事长或其授权代表与银行等融资机构签署各类融资合同和担保合同等相关合同。贷款及担保的具体事宜以最终签署的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司接受关联方担保时，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（五）审议通过《关于拟向民生银行西安枫林绿州支行申请流动资金贷款合同》

1.议案内容：

公司拟向民生银行西安枫林绿州支行申请不超过 500 万元的信用贷款，贷款期限不超过两年，公司实际控制人杜磊、赵永莉夫妻双方自然人提供无限连带责任保证担保，并在此基础上授权董事长或其授权代表与银行等融资机构签署各类融资担保合同等相关合同。贷款及担保的具体事宜以最终签署的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司接受关联方担保时，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西航泰电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日