

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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3月21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3月16日以电话或邮件方式

发出

- 会议主持人：贺勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知、召集、召开及表决当时符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

(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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据本次董事会通过公司议案和公司章程的规定，拟定 2023 年 4 月 6 日召开深圳市中航大记股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》

1.议案内容：

公司 2023 年的银行授信额度将陆续到期，为确保公司银行授信的延续性，同时也为更好的支持公司业务的拓展，公司拟在 2023 年度向银行申请总额不超过人民币 5000 万元的银行授信，具体的拟申请授信明细如下：

- 1) 公司拟向中国银行深圳分行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合授信；
- 2) 公司拟向招商银行深圳分行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合授信；
- 3) 2) 公司拟向交通银行深圳分行申请不超过人民币 1000 万元的银行综合授信；
- 4) 公司拟向其他银行申请不超过人民币 2000 万元的银行综合授信；

以上授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资等、额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体借款金额将视为公司运营资金的实际需求来确定。

公司提议授权董事贺勇先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

为保证授信额度的顺利发放，拟由实际控制人贺勇及其配偶唐雪为前述授信提供连带责任保证担保，并提供房产抵押担保，贺勇为公司的实际控制人，唐雪为公司董事及高管，以上担保属于关联担保。

2.议案表决结果：同意 2 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，关联董事贺勇、唐雪、唐战回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2023年3月22日