

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 4 月 4 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 24 日以电话的方式通知
- 会议主持人：魏建民
- 会议列席人员：无
- 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《关于公司请北京中关村科技融资担保有限公司为我公司提供不超过 3000 万元贷款担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向【国家开发银行北京市分行】申请贷款不超过【叁仟】万元人民币，期限【3】年，分笔使用（实际贷款或授信方案以银行最终审议结论为准），委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述不超过叁仟万元的贷款进行连带责任保证担保。公司法定代表人魏建民提供个人连带责任。本公司同意为上述授信以【位于房山区广茂路 38 号院 4 号楼 1 至 3 层 101（不动产证号为京（2018）房不动产权第 0014996 号）】的不动产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《委托保证合同》（简称“委托保证合同”）及《反担保（不动产抵押）合同》（简称“反担保合同”），并授权【魏建民】代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

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：

关联方担保事项在年初日常性关联交易预计范围之内，本次无需按照关联交易审议及回避表决。

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《关于公司请北京中关村科技融资担保有限公司为我公司提供不超过 500 万元委托贷款担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款【不超过伍佰】万元人民币，期限【不超过叁个月】。本公司同意为上述委托贷款以【位于房山区广茂路 38 号院 4 号楼 1 至 3 层 101（不动产证号为京（2018）房不动产权第 0014996 号）】的不动产向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。公司法定代表人魏建民提供个人连带责任。

公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《委托贷款合同》（简称“委托贷款合同”）及《不动产抵押合同》（简称“担保合同”），并授权【魏建民】代表公司签署与委托贷款合同、担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

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：

关联方担保事项在年初日常性关联交易预计范围之内，本次无需按照关联交易审议及回避表决。

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《关于补充确认 2022 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司因受疫情影响及业务需要，与关联方奥祥新材（北京）科技有限公司（以下简称“奥祥新材”）发生的关联交易予以补充确认：

关联方奥祥新材向公司提供劳务服务，合同不含税金额为 1457297.16 元。合同期限 1 年。

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，鉴于魏建民为关联方奥祥智造实际控制人，张如成为魏建民关联人。奥祥新材为奥祥智造控制的企业，魏建民为关联方奥祥新材实际控制人，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会一致决议同意公司召开 2023 年第二次临时股东大会，分别讨论上述第一项、第二项、第三项议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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

奥祥股份：第二届董事会第二十四次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日