

证券代码：870318

证券简称：恒锵航空

主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月17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4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：吴迅达
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于银行贷款事项的议案》

1. 议案内容：

公司现拟从银行贷款不超过1000万元人民币，用于流动资金贷款，贷款期

限三年期。公司以位于陕西省西安市阎良区阎良航空高技术产业基地阎良区迎宾大道以西，蓝天一路以北，不动产号：陕（2020）西安市不动产权第 0353253 号及地上建筑物（房屋不动产权证号：陕（2020）西安市不动产权第 0352960 号）作抵押担保。并授权董事会全权处理贷款相关事宜。

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：

无

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《关于关联方吴迅达为公司对外融资提供担保的议案》

1.议案内容：

根据银行要求公司法定代表人吴迅达先生及其配偶杜方女士拟为此笔贷款提供连带责任保证。

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：

该担保事项为挂牌公司单方获益，豁免按照关联交易进行审议。

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《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 4 日上午 9:00 在西安市阎良区迎宾路 18 号大会议室召开 2023 年度第二次临时股东大会。

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：

无

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

《西安恒镡航空科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安恒镡航空科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日