

证券代码：873898

证券简称：天科航空

主办券商：中泰证券

成都天科航空制造股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：天科航空办公楼四楼会议室三
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘亚
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于公司办理短期流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司具体经营需求，公司于 2023 年 5 月 9 日办理了浙江民泰商业银行

崇州支行的短期流动资金贷款。该笔贷款额度为 2000 万（1000 万现金，1000 万承兑）。根据《成都天科航空制造股份有限公司章程》和《成都天科航空制造股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事长刘亚批准了该笔贷款。

公司管理层根据公司后续经营的需求，决定在成都银行崇州支行办理 3000 万额度的短期流动资金信用贷款。根据《成都天科航空制造股份有限公司章程》和《成都天科航空制造股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，需提交董事会审议。

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事项，无回避表决情况。

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

《成都天科航空制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

成都天科航空制造股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日