

证券代码：870183

证券简称：中翔腾航

主办券商：财达证券

天津中翔腾航科技股份有限公司 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7月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨丁
- 会议列席人员：监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事金灵伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向深圳前海微众银行股份有限公司申请授信暨关联担保》的议案

1.议案内容：

1、因经营发展的需要，公司已向深圳前海微众银行股份有限公司申请最高授信额度为 124 万元，期限 24 个月。董事长杨丁为本次公司申请上述授信提供担保。董事长杨丁与深圳前海微众银行股份有限公司（微众银行）签署《最高额保证担保合同》，为本次授信提供担保。

2、借款用途

借款用途为公司经营周转，借款利息为 4.86%，期限为 2 年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

因公司财务负责人穆瑞萍女士个人原因离职。经公司董事会审议同意聘请李彤彤女士为财务负责人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，任命李彤彤女士为公司财务负责人，任期至董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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

与会董事签字确认的天津中翔腾航科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议文件。

天津中翔腾航科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日