

证券代码：873649

证券简称：信泰航空

主办券商：首创证券

陕西信泰航空技术股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于向银行申请借款并提供相应担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请借款 950 万元，用于流动资

金周转，期限两年。就该笔借款，公司委托西安创新融资担保有限公司进行全额担保、公司实际控制人张学军及其配偶提供连带责任保证。同时，公司以名下“ZL202020958015.X”专利、公司实际控制人张学军及其配偶、公司子公司西安爱瑞克航空器材有限公司向西安创新融资担保有限公司提供反担保。

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。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，本议案涉及的关联交易事项为公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

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

《陕西信泰航空技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日