

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月15日
2. 会议召开地点：公司八楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘浩先生
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、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《同意向中国光大银行股份有限公司昆明分行办理贷款手续的议案》。

1.议案内容：

内容详见公司于2023年9月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司关于以资产抵押等方式获取银行借款授信的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事长刘浩先生为上述第一项贷款无偿提供连带责任担保，该担保事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易事项进行审议，董事长刘浩先生无需回避表决，因此本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《同意向中国银行股份有限公司昆明市官渡支行办理贷款手续的议案》。

1.议案内容：

内容详见公司于2023年9月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司关于以资产抵押等方式获取银行借款授信的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权7票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

公司第五届董事会第十二次会议决议

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2023年9月18日