

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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10月16日
2. 会议召开地点：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙田志先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加综合授信额度、全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司申请贷款及公司对上述贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，借助金融机构信贷优惠窗口期做好信贷储备，并

充分利用公司所在地信贷优惠政策进一步降低财务费用，公司拟以全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司（以下简称“天津公司”）为信贷主体增加综合授信额度人民币贰仟叁佰万元整，以逐步替换资金成本较高的短期流动资金贷款。拟新增综合授信情况如下：

1、向北京银行股份有限公司天津分行申请总额为人民币叁佰万元的创新科技贷，期限 1 年，需北京母公司提供连带责任保证担保。

2、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信人民币贰仟万元（流贷、银承各壹仟万元），期限 1 年，需北京母公司提供连带责任保证担保。

以上新增信贷储备，具体释放时间视公司资金需求而定。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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

公司第五届董事会第十三次会议决议。

公告编号：2023-021

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2023年10月16日