

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 31 日
- 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。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙田志先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 88,836,800 股，占公司表决权股份总数的 81.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

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：

普通股同意股数 78,536,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.41%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.59%。

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。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

公告编号：2023-024

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2023年11月2日