

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以电话的方式通知
- 会议主持人：董事长魏建民
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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5人。

（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

公司根据现有的实际情况对 2024 年的日常性关联交易进行了预测，预计关联交易类别及关联方情况详见下表：

关联交易类别	关联方	2024 年预计金额（万元）
向关联方采购货物	天津市盟利电机制造有限公司	2000
公司拆入资金	北京华晟鑫达科技有限公司	2000
向关联方股东租赁车辆	北京华晟鑫达科技有限公司	3.5
向关联方购置设备	北京奥祥智造科技有限公司	500
法人、董事为公司贷款提供个人无限连带责任保证和信用反担保	魏建民	5000

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事魏建民、张如成、赵海山回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京房山支行贷款 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京房山支行申请流动资金贷

款 1000 万元，贷款期限为 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供 100%本息担保，担保期限 1 年，法人提供个人无限连带责任保证。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，鉴于魏建民为本公司提供反担保、张如成为魏建民关联人。魏建民、张如成二名董事应回避表决该议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司请北京中关村科技融资担保有限公司为我公司提供 1000 万元贷款担保的议案》

1. 议案内容：

同意本公司拟向【中国银行股份有限公司北京房山支行】申请贷款或授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）不超过【壹仟】万元人民币，期限【不超过贰】年（实际贷款或授信方案以银行最终审议结论为准），委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔贷款或授信进行连带责任保证担保。本公司同意为上述贷款或授信以【位于房山区广茂路38号院4号楼1至3层101（不动产证号为京（2023）房不动产权第0009765号）及位于房山区广茂路38号院1号楼1至5层101（不动产证号为京（2023）房不动产权第009779号）】的不动产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

同意公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《委托保证合同》或《最高额委托保证合同》（简称“委托保证合同”）、《最高额反担保（不动产抵押）合同》（简称“反担保合同”），并授权【魏建民】代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，鉴于魏建民为本公司提供反担保、张如成为魏建民关联人。魏建民、张如成二名董事应回避表决该议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司经营发展和业务拓展需要，由公司法人、董事魏建民无偿为公司向中国银行股份有限公司北京房山支行贷款 1000 万元提供个人无限连带责任保证和信用反担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，鉴于魏建民为本公司提供担保、张如成为魏建民关联人。魏建民、张如成二名董事应回避表决该议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司召开2023年第四次临时股东大会，分别讨论上述第一项、第二项、第三项、第四项议案。

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：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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、备查文件目录

奥祥股份：第二届董事会第二十八次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日