

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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20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12月10日以电话方式通知
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京房山支行申请流动资金贷款 2000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京房山支行申请办理贷款业务，金额2000万元，贷款期限不超过3年，资金用途为采购原材料、支付货款、支付人员工资、归还金融机构借款等日常流动资金所需。我公司决定采用以下措施向华夏银行股份有限公司北京房山支行提供担保，并承担相应法律责任：

1) 法人魏建民提供个人无限连带责任保证

2) 将坐落于房山区广茂路 38 号院2号楼1至2层101(编号：京(2023)房不动产权第0009773 号，面积8596.30平方米)房产提供抵押。

本事项属于《关于预计公司2024年度日常性关联交易情况的议案》中预计范围内的2024年度日常性关联交易事项。

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：

关联方担保事项在2024年日常性关联交易预计范围之内，本次无需按照关联交易审议及回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会一致同意公司召开2024年第一次临时股东大会，讨论上述第一项议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

奥祥股份：第二届董事会第二十九次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日