

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐

北京世纪航凯电力科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年1月30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：2024年1月22日以专人送达方式发出
- 会议主持人：赵保平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司租赁赵保平、高芳名下资产如下：

- 1、公司租赁高芳名下位于北京市海淀区远大路远大居住区二期住宅商务中心 C 区北端 12C 房屋，租金为 25.2 万元/年。
- 2、公司租赁高芳名下位于海南鲁能三亚湾美丽五区一期 7-4C 房屋，租金不超过 5 万元/年。
- 3、公司租赁赵保平名下位于北京市丰台区长兴路 12 号中体奥运二区 4 号楼 1-3 层房屋，租金为 18.9 万元/年。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-001）。

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：

本议案关联董事赵保平、高芳回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，补充经营以及业务所需的流动资金，公司拟在 2024 年向银行申请总额不超过 6,000 万元的综合授信额度，包括不限于流动资金贷款、银行保函等。具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。授信额度不等于公司实际融资额度，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需要上述授信额度范围内确定。

公司实际控制人赵保平、高芳为上述融资提供担保。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同等担保类合同为准。

公司实际控制人赵保平、高芳为公司的关联方，构成关联交易。以上担保公司属于纯受益方，无需按照关联交易进行审议，不回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 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）发布的《关于预计公司 2024 年度申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-002）。

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：

以上担保公司属于纯受益方，无需按照关联交易进行审议，不回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对以上

(一) 议案进行审议。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日