证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年3月18日
- 会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
- 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3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王宏涛
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、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

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《公司拟向中国银行北京丰台支行申请流动资金贷款暨关联方无偿为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向中国银行北京丰台支行申请流动资金贷款人民币1000

万元，期限为1年，具体利率、提款期限、授信品种以合同约定为准。该笔借款由公司实际控制人王宏涛的配偶曹红梅以自有房产为该笔借款提供最高额抵押担保，该笔担保为关联方无偿为公司提供担保。

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：

该笔担保为关联方无偿为公司提供担保，属于公司的纯受益行为，关联方无需回避表决。

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

北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日