

证券代码：834543

证券简称：蔚蓝航空

主办券商：天风证券

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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5月16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5月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长宋谨
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件及章程的有关规定，所作决议合法有效。

(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《公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司原部分飞行学员因资金短缺，拟以多批次的方式向兴业银行申请个人综

合消费借款，每人金额不超过 500,000 元整，期限 60 个月，用于支付曾在公司学飞过程中产生的培养费用。学员作为债务人每月还款给兴业银行。借款款项由银行受托支付到我公司账户。借款总金额预计不超过 15,000,000 元，实际借款总金额、担保方式、单笔担保金额以最终签署的借款合同（主合同）为准。公司为该类借款提供连带责任保证。公司担保期限为主合同项下贷款发放之日起一年。具体内容详见公司 2024 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

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

《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日