

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 第三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 6 月 17 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 6 月 7 日以书面形式通知
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司拟向北京银行中关村分行申请流动资金贷款 1000 万的议案》

1. 议案内容：

经董事会研究一致决定，我公司拟向北京银行中关村分行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 2 年，另请北京首创融资担保有限公司为我公司贷款提供 100%本息担保。

我公司决定采用以下措施向北京首创融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

1) 魏建民提供个人连带责任；

2) 抵押我公司名下位于房山区广茂路 38 号院 2 号楼 1 至 2 层 101 的房产。

关联担保事项属于《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易情况的议案》中预计的 2024 年关联交易事项。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

奥祥股份：第三届董事会第二次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2024年6月17日