

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司 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9月27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9月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 GU ZENGWEI
- 会议列席人员：GU ZENGWEI，张宏智，谷慧琴，张广文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 4 人。

董事刘健波因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金储备需求，公司拟向天津农商银行和平支行申请贷款，人民币 1000 万元。期限为 12 个月，担保方式为 GU ZENGWEI 先生提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司股东、董事长、总经理 GU ZENGWEI 先生为公司本次银行授信无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，按照相关规定可以免于按照关联交易进行审议和披露，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

（一）《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日