

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-076

航锦科技股份有限公司

第九届董事会第 13 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 16 日以邮件方式发出第九届董事会第 13 次临时会议通知，会议于 2024 年 12 月 19 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：全资子公司航锦云（上海）技术服务有限公司因经营所需，拟向金融机构及融资租赁公司申请综合授信额度，公司拟为其增加 8 亿元担保额度，担保方式为连带保证责任担保，本次新增担保额度后航锦云合计可使用担保额度为 10 亿元。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：经办签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2024-077）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

李海波 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

邵自威 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：董事会于近日收到第九届董事会非独立董事董军先生、刘树武先生递交的辞职报告，董军先生、刘树武先生因个人原因辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐李海波先生、邵自威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，当选非独立董事后，李海波先生将担任董事会战略发展委员会委员、邵自威先生将担任董事会审计委员会委员。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2024-078）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议、提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14：30 时召开公司 2025 年第一次临时股东大会。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。

三、备查文件

1、第九届董事会第 13 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十日