

## 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第五十次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并行使表决权），独立董事苏影先生以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于申请南粤银行授信的议案》

同意公司根据生产经营需要，向广东南粤银行股份有限公司广州分行申请总计不超过3,000万元的授信额度，授信有效期1年，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生为准，董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于申请银行授信的公告》(2024-124)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》**

全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向广东南粤银行股份有限公司广州分行申请总计不超过1,000万元的授信额度，授信期限1年，公司为航新电子上述融资事项提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同债务人履行债务期届满之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于为子公司提供担保的公告》(2024-125)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **三、 备查文件**

1. 《第五届董事会第五十次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日