

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2025年3月28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：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓可
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《北京航峰科伟装备技术股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度申请银行授信总额度的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展对资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请流动资金贷款额度人民币1000万元，额度有效期一年，用于企业日常

生产经营周转，由子公司北京航峰精诚装备技术有限公司提供连带责任保证担保，并由公司实际控制人邓可提供个人无限连带责任保证。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据公司章程规定，单方受益的关联交易免于履行关联交易审议程序，故无需回避表决。

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

《北京航峰科伟装备技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日