

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长

6. 会议列席人员：GU ZENGWEI，谷慧琴，张广文，徐文浩，李辉

7. 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 5 人。

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 850 万元。期限为 12 个月，担保方式为谷增伟先生提供连带责任保证担保。

2. 回避表决情况：

公司股东、董事长、总经理谷增伟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予按照关联交易进行审议和披露，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日