

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余青松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请 500 万元信用借款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司需向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请 500 万元流动资金借款，该笔借款由瀚华担保股份有限公司陕西分公司提供连带责任保证，公司以其拥有的薄壁件加工辅助装置（专利号：ZL2015 2 0298208.6）、一种铝制型材加工快速校直治具（专利号：ZL2015 2 0298336.0）、龙门机床（专利号：ZL2015 2 0298399.6）三个专利权向瀚华担保股份有限公司陕西分公司提供质押反担保。同时由全资子公司西安优盛航空科技有限公司、西安厦鹭刀具有限公司以及股东陶炜、代晖夫妇和孟令晖、郑喜红夫妇向瀚华担保股份有限公司陕西分公司提供连带责任反担保，贷款及担保、反担保期限均为一年，自银行贷款划至我公司账户时间起算，利率以银行最终审批为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

自然人股东陶炜、孟令晖为关联方，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会》议案

2. 议案内容：

董事会提请召开 2018 年第七次临时股东大会，审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请 500 万元信用借款暨关联担保》的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会董事签字并盖章的第二届董事会第五次会议文件。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日