

证券代码：831926

证券简称：丰荣航空

主办券商：长江证券

## 北京丰荣航空科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩铭
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

#### （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4人。

董事蔡建忠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京农投小额贷款有限公司申请300万元贷款及偶发性关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

为满足北京丰荣航空科技股份有限公司日常流动资金周转需要，公司拟向北京农投小额贷款有限公司申请人民币 300 万元贷款额度，期限 12 个月，公司以不低于 1500 万元应收账款清单作为向北京农投小额贷款有限公司申请的贷款额度提供担保，韩铭及其妻子丁颖提供个人无限连带责任担保。

韩铭为北京丰荣航空科技股份有限公司控股股东、实际控制人，丁颖为韩铭配偶，因此上述担保行为构成关联交易。

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：

关联董事韩铭回避表决。

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《关于授权管理层办理申请借款相关事项》的议案

1.议案内容：

提请董事会授权管理层全权办理向北京农投小额贷款有限公司申请借款的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》之规定，公司定于 2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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

北京丰荣航空科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

北京丰荣航空科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日