

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

第三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12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓可
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司向中国银行莲花池支行申请贷款并由控股股东及其配偶提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司向中国银行北京莲花池支行申请贷款人民币 200 万元。本次贷款由北京亦庄国际融资担保有限公司提供保证担保，由公司控股股东、董事长邓可及其配偶王粟提供反担保。该事项构成关联交易，按照法律法规及《公司章程》有关规定，该议案经股东大会审议通过后实施。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事邓可回避表决

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《关于注销控股子公司北京军融过滤技术有限公司》议案

1. 议案内容：

为整合公司资源，根据公司实际经营需要，决定注销控股子公司北京军融过滤技术有限公司。

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：

该议案无需回避表决

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) 审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事长邓可向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，补充公司流动资金，控股股东、实际控制人邓可先生向公司提供借款 120 万元，不向公司收取利息，借款期限为 1 年。按照法律法规及《公司章程》有关规定，该议案构成关联交易，需经股东大会审议通过方可实施。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事邓可回避该议案表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案

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：

该议案不涉及回避表决

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三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

2018 年 12 月 12 日