

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

北京世纪航凯电力科技股份有限公司 第一届董事会第四十四次会议决议公告

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18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12月12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：赵保平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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，出席和授权出席董事5人。缺席本次董事会会议的董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向华夏银行北京魏公村支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为了补充经营发展所需流动资金，公司拟向华夏银行北京魏公村支行申请银行

贷款 500 万元，借款期限为 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，同时，公司关联方赵保平、高芳向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保，具体事项以公司与各方签订的相关合同为准。

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：

本议案因涉及关联董事赵保平、高芳为公司银行借款提供担保，因此回避表决。

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

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日