

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：2018年12月20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7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《关于公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请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，公司拟向北京银行股份有限公司顺义支行申请人民币 300 万元贷款额度，期限 12 个月，借款由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，公司以韩铭及其妻子丁颖提供连带责任为北京市文化科技融资担保有限公司提供的担保提供反担保。

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《关于公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请 400 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，公司拟向北京银行股份有限公司顺义支行申请人民币 400 万元贷款额度，期限 12 个月，由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。

## （三）审议通过《关于授权管理层全权办理申请银行贷款相关事项的》议案

1.议案内容：

提请董事会授权管理层全权办理向北京银行股份有限公司顺义支行申请借

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司液压试验台技术改造项目的》议案

1.议案内容：

公司为扩展液压项目维修能力，拟对液压试验台进行技术升级，计划购买液压试验台一套，总计费用不超过人民币 650 万元。

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。

#### （五）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，优化公司市场战略布局，经公司管理层认真研究决定，公司拟以货币的方式出资 4,000 万元人民币，与山西长高智汇科技发展集团有限公司、屯留县锦麟国有资产经营有限公司、山西昭馥昌盛体育文化有限公司、高艳云共同设立“长治九安丰荣航空科技有限公司”，注册资本 1 亿元人民币，公司持股比例为 40%，山西长高智汇科技发展集团有限公司持股比例为 10%、屯留县锦麟国有资产经营有限公司持股比例为 10%、山西昭馥昌盛体育文化有限公司持股比例为 20%、高艳云持股比例为 20%，上述信息以工商登记机关核准信息为准。

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。

(六) 审议通过《关于授权管理层全权办理对外投资设立参股子公司相关事项的》  
议案

1.议案内容：

提请董事会授权管理层全权办理对外投资设立参股子公司的相关事宜。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的》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 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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十一次会议决议》

北京丰荣航空科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日