

证券代码：835623

证券简称：中航时尚

主办券商：华信证券

## 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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7月23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7月16日以电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：王岚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于股东为公司申请银行贷款提供担保的关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展和经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳和平支行申请流动资金借款人民币1000万元，借款期限一年。并将与兴业银行股份有限

公司深圳和平支行签署相应的借款合同。上述贷款由公司实际控制人、董事长王岚提供相应的连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

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：

该议案涉及关联交易，关联方董事王岚回避表决

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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 8 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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

《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日