

广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第二十五次会议于2023年8月15日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于为全资子公司上海航新提供担保的议案》

根据生产经营需要，全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称“上海航新”）拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总计不超过1,000万元的授信额度，公司同意为上海航新的上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合

同约定的债务履行期限届满之日起三年。

独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于为子公司提供担保的公告》(2023-065)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于申请银行授信的议案》

同意公司根据生产经营需要向广东南粤银行股份有限公司广州分行申请总计不超过3,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于申请银行授信的公告》(2023-066)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于为全资子公司航新电子新提供担保的议案》

根据生产经营需要，全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向广东南粤银行股份有限公司广州分行申请总计不超过1,000万元的授信额度，公司同意为航新电子的上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于为子公司提供担保的公告》(2023-065)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于调整售后回租融资租赁业务的议案》

2023年5月16日公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》。公司及全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）为盘活存量资产、提高资产使用效率、增强资产流动性，将作为联合承租人以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与知识城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“知识城租赁”）开展售后回租融资业务，总授信额度12,000万元，有效期2年，有效期内授信额度可循环使用。截至会议召开之日，上述融资事项尚未实施。

公司、航新电子及知识城租赁就本次融资事项进行了进一步商议，现对原融资方案进行调整，调整后的方案如下：公司拟作为承租人以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与知识城租赁开展售后回租融资租赁业务，总授信额度不超过12,000万元，有效期2年，具体以与知识城租赁签订的融资租赁合同为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《第五届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十五日