

广州航新航空科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）董事长卜范胜先生召集，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，公司第三届董事会第十九次会议于2018年2月6日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议的董事12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，会议由董事长卜范胜先生主持，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《关于向民生银行申请授信的议案》

同意公司视生产经营需要，向民生银行广州分行珠江支行申请额度不超过5,000万元授信，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，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。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业

板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向银行申请授信的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、 备查文件

1. 航新科技公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月六日