

广州航新航空科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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，公司第四届董事会第十八次会议于2020年8月13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8人，实际出席本次会议的董事8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、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《关于增加香港航新为担保人为子公司提供担保的议案》

2020年7月14日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意就境外子公司Magnetic MRO AS（以下简称“MMRO”）与当地政府金融机构Foundation KredEx（KredEx基金会，以下简称“KredEx”）达成融资业务提供

不超过1,000万欧元的担保。

现根据与KredEx协商,拟增加全资子公司航新航空服务有限公司作为本次融资业务的担保人,其他交易要素不变。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《关于增加香港航新为担保人为子公司提供担保的议案》(2020-071)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》

经公司审计委员会提议,全体独立董事的事前认可,董事会审议同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,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《关于聘任2020年度审计机构的公告》(2020-072)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年9月1日上午10:30在广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开2020年第三次临时股东大会,审议相关议案。

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《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(2020-073)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、 备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十三日