

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金周转需要，公司拟向招商银行、中国银行、交通银行、上海浦东发展银行、华夏银行等银行申请授信，本次授信额度不超过人民币7,500.00万元，期限不超过2年。

2.议案表决结果：

同意 7 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，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。

(二) 审议通过《关于北京中关村科技融资担保有限公司为公司向商业银行申请授信业务提供担保的议案》

1.议案内容：

北京中关村科技融资担保有限公司为公司向上述商业银行申请授信业务在额度范围内提供担保。

2.议案表决结果：

同意 7 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，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) 审议通过《关于公司实际控制人、连云港市金汉实业有限公司为公司申请授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

为公司向上述商业银行申请办理额度不超过 7,500.00 万元的授信业务，实际控制人刘斌、陈士华、关联公司连云港市金汉实业有限公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保；关联公司连云港市金汉实业有限公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供资产抵押反担保；刘斌、陈士华视实际业务情况向北京中关村科技融资担保有限公司提供资产抵押反担保。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公

司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2021年9月9日