

## 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2023年5月16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6人，实际出席本次会议的董事6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。

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《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》(2023-044)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## **2. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）及广州航新航空设备有限公司（以下简称“航新设备”）因日常营运资金需要，拟向广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司（以下简称“惠民村镇银行”）申请融资授信1,500万元，期限一年，其中航新电子授信额度1,000万元，航新设备授信额度500万元。公司为航新电子、航新设备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《关于为全资子公司提供担保的公告》(2023-045)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、 备查文件**

1. 《第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日