

## 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2023年9月26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《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》

公司为盘活存量资产、提高资产使用效率、增强资产流动性，拟以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物与广东南粤融资租赁有限公司（以下简称“南粤租赁”）开展售后回租融资业务，总授信额度8,100万元，有效期2年。

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》(2023-086)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **2. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》**

控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请总计不超过1,000万元的授信额度，公司为上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年或借款提前到期日之次日起三年。

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》(2023-087)。

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

二〇二三年九月二十六日