

## 广州航新航空科技股份有限公司 第六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”）董事长王磊先生召集，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，公司第六届董事会第四次会议于2025年4月1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），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，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《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审查及本次会议与会董事审议与表决，同意聘任张文虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任董事会秘书的公告》

(2025-035)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于为子公司天弘航空申请北京银行授信提供担保的议案》**

控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟向北京银行股份有限公司天津分行申请总计不超过 1,000 万元的综合授信额度，额度最长占用期间（授信期间）为自综合授信合同订立日起 2 年，每笔贷款的贷款期限最长不超过 12 个月，提款期为自授信合同订立日起 12 个月。公司为天弘航空上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满日起三年。天弘航空其他股东未提供同比例担保。

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》（2025-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **3. 审议通过了《关于为子公司航新电子申请农业银行授信提供担保的议案》**

全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请授信额度总计不超过 1,000 万元，授信有效期 1 年。公司为航新电子上述融资事项提供担保，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。

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》（2025-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《关于为子公司航新电子申请华夏银行授信提供担保的议案》**

全资子公司广州航新电子有限公司拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请授信额度总计不超过 1,000 万元，授信有效期 1 年。公司为航新电子上述融资事项提供担保，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。

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》（2025-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于申请中信银行授信的议案》**

同意公司根据生产经营需要向中信银行股份有限公司广州分行申请总计不超过 6,000 万元的授信额度，授信有效期 1 年，提款期限 1 年，实际融资金额和期限应在授信额度内以银行与公司实际发生为准。并提请董事会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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于申请银行授信的公告》（2025-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供财务资助的议案》**

为支持控股子公司天弘航空科技有限公司开展航空资产管理业务，补充子公司日常经营资金，公司同意以借款形式向天弘航空提供财务资助。公司本次向天弘航空提供借款 4,500 万元，借款利率为年利率 6.5%（含税），其中借款金额 50%使用期限为四个月，剩余 50%使用期限为六个月，自借款到达天弘航空指定账户之日起算。天弘航空其他股东未提供同比例借款或担保。

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《关于为子公司提供财务资助的公告》（2025-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

1. 《第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日