

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2020-064

## 西安三角防务股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月7日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2020年9月14日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司拟投资购买土地建设先进航空零部件智能互联制造基地的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

基于公司建设先进航空零部件智能互联制造基地的需要，公司拟使用自有资金约4,486.45万元购买位于西安航空基地宏腰路以北，规划六路以东面积约为135.997亩的土地使用权（最终购买金额和面

积以实际出让文件为准)，并在募集资金到位后对先行投入资金按照相关规定的程序予以置换。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## 2. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司的经营发展需要，为更好地满足业务的需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 12.8 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期为 2 年，在以上额度范围内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。

向银行申请综合授信额度方案：

（一）向招商银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币 2 亿元。

（二）向浦发银行渭南分行申请综合授信额度人民币 1.8 亿元。

（三）向中国建设银行西安南大街支行申请综合授信额度人民币 6 亿元。

（四）向长安银行西安阎良区支行申请综合授信额度人民币 3 亿元。

以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。授信业务范围包括

但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等。具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **3. 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会定于2020年9月30日下午14:30召开2020年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

### **三、备查文件**

《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2020年9月14日