

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-046

## 航锦科技股份有限公司

### 第九届董事会第9次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月22日以邮件方式发出第九届董事会第9次临时会议通知，会议于2024年5月27日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司拟与工银资本管理有限公司、湖北国翼投资管理有限公司及其他投资合作方签署《工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司拟以自有或自筹资金认缴出资20,000万元，占总认缴出资额的20.00%，为有限合伙人。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议和董事会战略发展委员会审议通过。

##### （二）审议公司《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：全资子公司航锦云（上海）技术服务有限公司出于业务拓展、日常经营等需要，拟向金融机构及融资租赁公司申请综合授信额度，由公司为其提供不超过人民币 2 亿元的连带保证责任担保。

公司董事会提请股东大会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：经办签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30 时召开公司 2024 年第二次临时股东大会。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）

## 三、备查文件

1、第九届董事会第 9 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日