

西安晨曦航空科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、通讯等方式发出。

会议出席应到董事 7 人, 实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定, 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决, 通过了以下决议:

1. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

根据公司发展战略目标, 为保障公司未来生产经营的资金需求, 公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度, 授信期间为 12 个月, 在授信期限内, 授信额度可循环使用。公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司对前述授信提供连带责任保证担保, 担保额度不超过人民币 6,000 万元 (具体担保金额与期限等以汇聚科技与招商银行签订的最终协议为准), 不收取任何担保费用, 且不需公司提供反担保。

公司授权总经理吴星宇先生自股东大会审议通过之日起, 在公司向招商银行申请办理具体业务时, 于上述综合授信额度内办理相关手续并签署相关法律文件, 具体授信额度以公司与银行协商签订的最终协议为准。本次向银行申请综合授信

不会损害公司及中小股东的合法权益。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案通过了公司监事会的审议。

保荐人发表了对该议案的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事吴星宇、吴坚、安平已回避表决。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意公司于 2025 年 2 月 17 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日