

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月19日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙田志 董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中国航空科技工业股份有限公司在北京产权交易所挂牌转让持有公司9.44%股权公司披露审计报告的》议案

1.议案内容：

因中国航空科技工业股份有限公司在北京产权交易所挂牌转让其持有中航新材9.44%（全部）的股权，须公开截止2018年7月31日的审计报告的部分内容，按照股转公司的要求，须要披露公司截止2018年7月31日经审计的财务报告。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向宁波银行股份有限公司中关村支行申请授信的》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司申请向宁波银行股份有限公司中关村支行申请授信额度总计不超过贰仟万元，期限1年，自2019年1月1日至2019年12月31日。前述授信包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向公司股东中国航发北京航空材料研究院借款及公司股东上海洁深新能源科技有限公司对上述借款提供担保的》议案

1.议案内容：

公司于 2015 年 8 月 18 日向中航工业集团财务公司（以下简称：财务公司）贷款 5000 万元（大写：伍仟万元），本次贷款截止期限为 2020 年 8 月 18 日，按 4.38%/年的利率季度付息，因公司股权结构发生变化，又因财务公司自身的职能定位，不能继续向公司提供贷款，需要公司向财务公司提前偿还贷款。

公司需要向公司股东中国航发北京航空材料研究院（以下简称：航材院）借款以提前偿还财务公司贷款。

本次由上海洁深新能源科技有限公司（公司股东）为此次借款向航材院（公司股东）提供一般保证担保。

本次借款为关联交易。本次担保为关联担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙田志、蹇西昌、史战旺、赵安立回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向中国航发北京航空材料研究院借款事宜公司为股东担保方上海洁深新能源科技有限公司提供反担保的》议案

1.议案内容：

根据议案三的内容，公司向上海洁深新能源科技有限公司（公司股东）（以下简称：上海洁深）提供反担保，公司以自有资产向上海洁深提供负连带清偿责任的反担保，担保期限自公司向上海洁深履行全部反担保责任为止。

本次反担保为对外担保、关联担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙田志、蹇西昌、史战旺、赵安立回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订《公司章程》的》议案

1.议案内容：

因公司承租的办公用房到期，公司与出租方不再续租，公司的注册地址相应变更情况如下：

原注册地址：北京市海淀区温泉镇环山村六二一研究所厂区东区；

变更注册地址为：北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼 4 层 401 室。

应北京政策要求，危化生产企业需搬出北京市，公司需变更经营范围，将原危化品生产变更为危化品经营、销售。

按股转公司的要求，股东大会通知需要添加“公告”的通知形式。

鉴于前述情况，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---------------------------------|--|
| 第三条 公司住所：北京市海淀区温泉镇环山村六二一研究所厂区东区 | 第三条 公司住所：北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号科研大楼 4 层 401 室 |

| | |
|---|--|
| <p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：普通货运；生产环氧防腐漆、丙烯酸磁漆。（安全生产许可证有效期至2019年1月11日）；</p> <p>一般经营项目：新型航空材料、化工产品（不含一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、仪器仪表的技术开发、技术服务；销售开发后产品及新型航空材料、化工产品（销售危险化学品仅限本厂区内，不含一类易制毒化学品）、电子产品、仪器仪表；金属材料；销售计算机及外围设备；承揽防火、防腐、保温工程；租赁机械设备（不含汽车租赁）、家居装饰；计算机软件的技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；工程设计。</p> | <p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：普通货运；经营、销售环氧防腐漆、丙烯酸磁漆等危险化学品涂料及原料。（安全生产许可证有效期至2019年1月11日）；</p> <p>一般经营项目：新型航空材料、化工产品（不含一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、仪器仪表的技术开发、技术服务；销售开发后产品及新型航空材料、化工产品（销售危险化学品，不含一类易制毒化学品）、电子产品、仪器仪表；金属材料；销售计算机及外围设备；承揽防火、防腐、保温工程；租赁机械设备（不含汽车租赁）、家居装饰；计算机软件的技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；工程设计。</p> |
| <p>第五十二条 召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。</p> | <p>第五十二条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。</p> |

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案尚需股东大会审议通过，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于中航新材为全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司贷款提供反担保的》议案

1.议案内容：

公司全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司因经营发展需要，向中国工商银行天津经济技术开发区分行申请贷款500万元（大写：伍佰万元），期限：1年，自2019年1月1日至2019年12月31日，委托天津市中小企业信用担保中心为上述贷款提供担保，公司向天津市中小企业信用担保中心提供连带保证反担

保。

本次反担保为对外担保。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟转让中航新材债权权益并购买河北百慕防腐材料有限公司股权的》议案

1.议案内容：

公司拟将所持有的河北百慕防腐材料有限公司(以下简称:河北百慕)900 万元债权转让给河北百慕的股东，与该股东协商股权转让事宜，股权转让完成之后，公司所持有的 900 万债权权益归该股东所有，河北百慕成为中航新材的参股公司，以期分享其后续收益权，具体持股比例以评估后资产净值作为最终参考依据，因交易对象及持股比例等相关细节尚未确定，现提交股东大会授权董事会沟通确认相关问题，待细节确认后再提交董事会、股东大会审议，并披露收购资产公告。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2018 年 12 月 6 日上午 9 点召开 2018 年年第五次临时股东大会，审议议案如下：

（1）关于向公司股东中国航发北京航空材料研究院借款及公司股东上海洁深新能源科技有限公司对上述借款提供担保的议案。

（2）关于向中国航发北京航空材料研究院借款事宜公司为股东担保方上海洁深新能源科技有限公司提供反担保的议案。

（3）关于修订《公司章程》的议案。

（4）关于中航新材为全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司贷款提供反担保的议案。

(5) 关于拟转让中航新材债权权益并购买河北百慕防腐材料有限公司股权的议案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第四届董事会第五次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日