

哈尔滨中飞新技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

1. 哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知已于 2021 年 10 月 25 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》的规定。

2. 会议于 2021 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式出席会议董事 8 名，分别为朱世会、朱世彬、侯振富、朱刘、刘留、童培云、付秀华、吴昆。

4. 会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过了《关于公司为全资子公司向银行借款提供反担保的议案》

董事会同意公司全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司向银行申请借款，金额约人民币 800 万元，贷款期限 1 年，公司为其向宝鸡市中小企业融资担保有限公司提供反担保。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向银行借款提供反担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3. 审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日