

成都利君实业股份有限公司 第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年12月25日以通讯方式发出，会议于2019年12月30日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

为适应公司未来经营管理的需要，进一步优化公司内部管理架构，充分发挥各职能部门的管理职责，提升管理效率。董事会同意对公司组织架构进行调整（调整后的组织架构见附件一；职能部门调整情况见附件二）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资的议案》；

同意公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金10,000万元和自有资金5,000万元对全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）进行增资，其中：5,000万元增加注册资本、10,000万元计入资本公积，本次增资完成后全资子公司德坤航空注册资本变更为10,000万元；同意全资子公司德坤航空使用上述资金15,000万元对其全资子公司成都德坤利国智能科技有限公司（以下简称“德坤利国”）出资，其中：10,000万元为实缴注册资本、5,000万元计入资本公积，用于德坤利国在成都市温江区柳台大道投资新建航空航天装备智能生产线，项目拟建设研发中心、智能化生产车间、办公楼、孵化中心、仓储中心以及配套设施等（项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准）。德坤利国将严格按《中小板上市公司规范运作指引》的要求对上述募集资金实施专户存储管理和使用。

关于使用部分结余募集资金和自有资金对全资子公司增资暨对全资孙公司出资事项的具体内容详见公司于2019年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于投资新建航空航天装备智能生产线项目的议案》；

同意全资孙公司成都德坤利国智能科技有限公司拟投资 6 亿元（其中：1.5 亿元分别为公司使用募投项目辊压机粉磨技术中心结余募集资金 10,000 万元和自有资金 5,000 万元对全资子公司德坤航空增资后对其全资子公司德坤利国的出资，4.5 亿元为德坤利国自筹资金）在成都市温江区柳台大道投资新建航空航天装备智能生产线项目。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。

关于投资新建航空航天装备智能生产线项目事项的具体内容详见公司于 2019 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

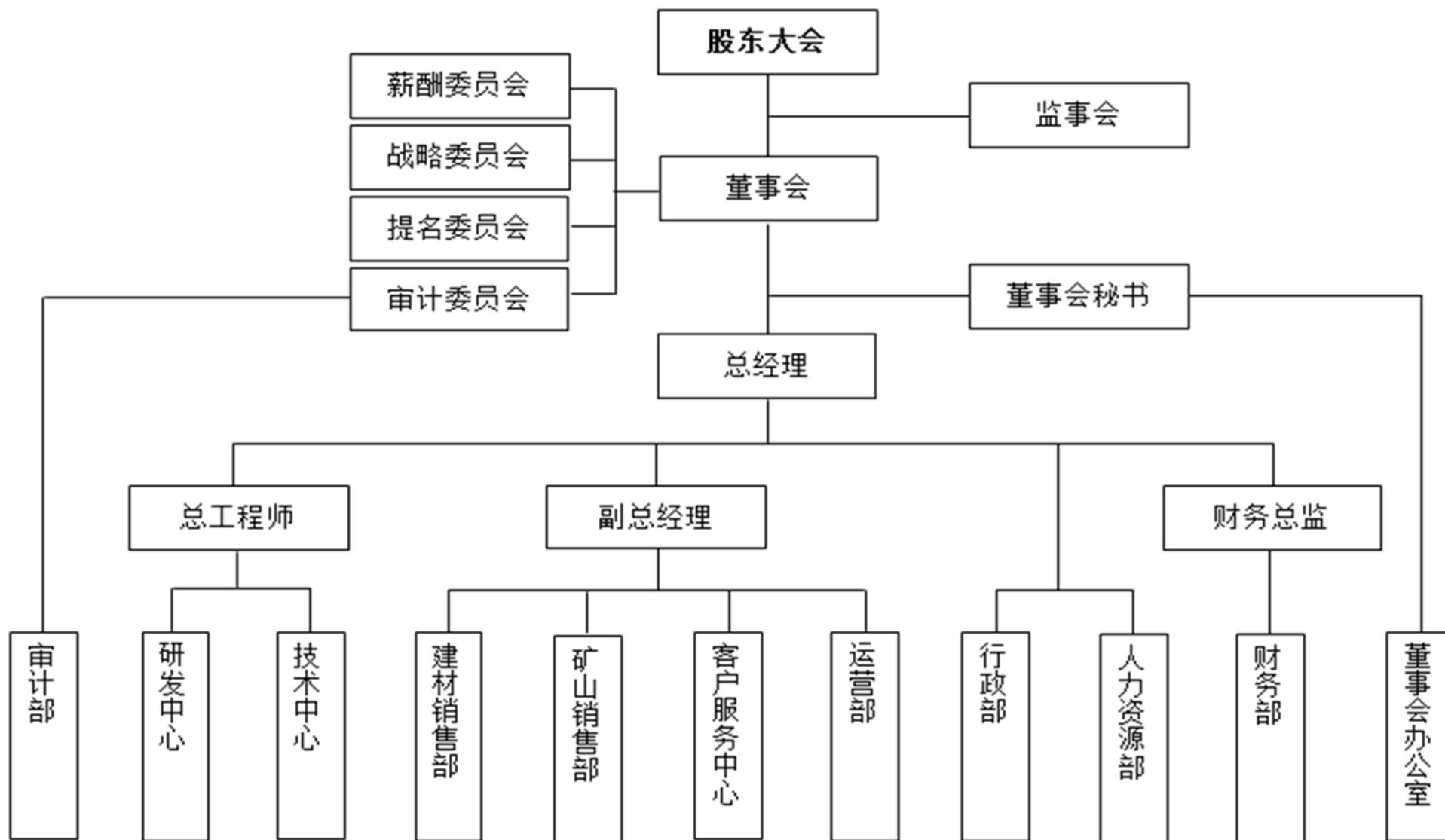
特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 31 日

附件一、调整后的公司组织架构



附件二、职能部门调整情况

- 1、成立研发中心，其工作职能负责策划公司新项目的研发；
- 2、撤销技术质量部、生产部、采购物流部，成立运营部，原技术质量部、生产部、采购物流部对应职能全部划归运营部履行；
- 3、撤销基建管理部，其对应职能划归行政部履行；
- 4、撤销综合管理部，其对应职能划归审计部履行；
- 5、其他部门名称及职能未发生变化。