

成都爱乐达航空制造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年8月12日以专人送达和电子邮件方式通知全体董事，会议于2021年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长范庆新先生召集并主持，会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司向特定对象发行股票已完成，向13名获配对象增发11,901,928股。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本将由232,395,150股变更为244,297,078股，公司注册资本将由人民币232,395,150.00元变更为人民币244,297,078.00元。根据前述事项公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了XYZH/2021BJAG10535号《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的专项审核报告》。经审核，公司截至2021年8月6日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币55,616,882.47元。

董事会经审议同意公司使用募集资金置换截至2021年8月6日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币55,616,882.47元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用部分闲置资金增加公司收益，董事会经审议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币3.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。董事会授权董事长在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2021年8月23日