

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

## 南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2021年9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月30日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：张欣戎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举张欣戎先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2021年9月9

日起至第五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈建国先生为公司总经理，任期三年，自 2021 年 9 月 9 日起至第五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

## （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任袁海云先生、金宇先生为公司副总经理，任期三年，自 2021 年 9 月 9 日起至第五届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任姜卫星先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 9 月 9 日起至第五届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任黄旭东先生为公司财务总监，任期三年，自 2021 年 9 月 9 日起至第五届董事会届满止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于公司投资建设新型高性能薄膜产品生产车间技术设备改造项目的议案》

1. 议案内容：

公司拟在注册地启东高新技术产业开发区东方路 88 号投资建设新型高性能薄膜产品生产车间技术设备改造项目。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

- （一）《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《南通通易航天科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021年9月10日