

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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22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9月16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。

董事尤建新、何贤杰、陈强因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

##### 1.议案内容：

因公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于公开发行股票说明书中预计募集资金使用规模，为保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额，董事会根据公司股东大会的授权，在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票的发行结果，公司注册资本由人民币 6,665.02 万元变更为人民币 74,050,199 元，根据股东大会授权对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

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。根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂牌事宜的议案》，股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：“7、授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。”

## 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二次会议决议》；
- （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二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24日