

威海广泰空港设备股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2022年1月19日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2022年1月24日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《威海广泰空港设备股份有限公司战略规划（2021年-2025年）》。

基于公司目前的经营状况、市场环境及发展趋势等情况，公司董事会同意战略委员会提交的《威海广泰空港设备股份有限公司战略规划（2021年-2025年）》。

具体内容详见2022年1月25日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《威海广泰空港设备股份有限公司战略规划（2021年-2025年）》。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年1月25日