

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2022-080

广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议通知于2022年8月16日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2022年8月17日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟与自贡市贡井区人民政府签订无人机总装及零配件制造项目建设协议书的议案》

经与会董事审议，认为公司拟与自贡市贡井区人民政府签订无人机总装及零配件制造项目建设协议书，有利于进一步加深公司在无人机领域加工制造的专业能力，提高公司无人机总装及零配件制造的专业化生产能力和智能化水平，增强公司综合盈利能力及整体核心竞争力，巩固和提升公司的优势地位，从公司长期发展来看，将会对公司营业规模和经营业绩的提升带来积极影响。因此，一致同意通过该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与自贡市贡井区人民政府签订无人机总装及零配件制造项目建设协议书的公告》

（公告编号：2022-081）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2022年8月17日