

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2022-090

广联航空工业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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）第三届董事会第八次会议通知于2022年8月24日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2022年8月26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〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司编制了截至2022年6月30日的《广联航空工业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况报告进行了审核并发表了鉴证意见。公司董事一致同意通过该议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-093）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议，由出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2. 审议通过《关于拟投资建设广联航空西安航空产业加工制造基地项目二期的议案》

经与会董事审议，认为公司投资建设广联航空西安航空产业加工制造基地项目二期，有利于释放产能，增值提效，为公司持续发展抢占市场赢得先机，进一步增强公司在西北地区整体盈利能力，为公司未来业绩的稳定增长提供强有力的保障。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资建设广联航空西安航空产业加工制造基地项目二期的公告》（公告编号：2022-092）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3. 审议通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2022年9月13日召开2022年第五次临时股东大会。

具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-094）。

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八次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2022年8月26日