

## 湖北超卓航空科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年9月20日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年9月12日以通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

董事会认为公司和预留授予的激励对象符合公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中预留授予条件的规定，本激励计划的预留授予条件已经成就。董事会同意本激励计划的预留授予日为2023年9月20日，并同意以32.03元/股的授予价格向2名激励对象授予5.49万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为公司本次使用部分超募资金 15,581.94 万元永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,符合公司实际经营及战略发展需要,符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日