

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-102

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2023年9月26日向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于2023年10月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名（董事刘建利先生因其他公务安排无法现场出席本次会议，已书面委托董事长严建亚先生代为出席并行使表决权）。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

经董事会审议，同意公司使用募集资金及自有资金合计50,000万元（其中，使用募集资金金额不超过37,405.55万元）在上海市设立全资子公司上海三角航空科技有限责任公司（暂定，最终名称以工商登记机关核准登记备案为准）作为募集资金投资项目“航空数字化集成中心项目”的

实施主体。三角防务将与上海三角航空科技有限责任公司共同实施航空数字化集成中心项目。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司对该议案发表了专项核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

2. 审议通过《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

经董事会审议，公司本次使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司是基于募投项目实施的需要，有利于稳步推进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

3. 审议通过《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

经董事会审议，公司将尽快完成本次增加部分募投项目实施主体和实施地点的相关程序，与全资子公司、保荐机构及相关银行签署《募集资金四方监管协议》，开立募集资金专户，根据募集资金使用计划，将募集资金转入该账户，对募集资金的使用实施监管。公司将严格按照相关法律法规的规定，规范募集资金管理，保护投资者的权益。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年10月11日