

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2023-101

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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）第三届董事会第二十二次会议通知于2023年12月11日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年12月12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》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

经与会董事审议，同意在沈阳市浑南区新设全资子公司“广联航空装备（沈阳）有限公司”，注册资本人民币10,000万元，主要从事航空航天零部件制造、复合材料产品研发等业务（最终工商登记信息以市场监督管理部门核准后的注册登记为准）。

同意授权公司管理层办理本次对外投资事项下相关工商设立登记事项及签署相关法律文件，在授权范围内无需再次履行审议程序。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等规定要求，本次对外投资事项尚在董事会审批权限内，经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会一致同意聘任王梦勋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-102）等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进独立董事发挥应有作用，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，公司对《公司章程》中相关内容进行了修订。

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章程》、《广联航空工业股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-103）。

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2023年第二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。

4、审议通过《关于修改<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，董事会一致同意对《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》进行相应修改。

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

业股份有限公司独立董事工作制度》。

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2023年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，董事会一致同意对《广联航空工业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》进行相应修改。

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董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，董事会一致同意对《广联航空工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行相应修改。

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董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，董事会一致同意对《广联航空工业股

份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行相应修改。

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董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修改<广联航空工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，董事会一致同意对《广联航空工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》进行相应修改。

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董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修改<广联航空工业股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，董事会一致同意对《广联航空工业股份有限公司信息披露管理办法》进行相应修改。

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信息披露管理办法》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于提请召开2023年度第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，相关事项的具体安排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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2023年12月13日