

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-062

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）于2024年8月7日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2024年8月12日下午14:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《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》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘建利、何琳回避表决。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为，公司本次拟与西安西投资本管理有限公

司、西安工创投资有限公司、西安航空产业投资有限公司共同投资设立西安三重航空科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）是围绕公司主营业务进行的拓展，通过建设1000MN/1250MN（10万吨/12.5万吨）精密智能模锻生产线，提升超大型航空锻件精密模锻工艺技术，实现大型结构件整体化精密模锻，有利于促进公司中长期战略规划发展。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司2024年8月12日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2024年8月12日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、《中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年8月12日