

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-052

航天智造科技股份有限公司 第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁和屈哲锋，独立董事刘洪川委托另一名独立董事屈哲锋代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

《航天智造科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

《航天智造科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（三）审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

《航天智造科技股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。

表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（四）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为进一步完善产业布局，提高市场竞争力，巩固信息防伪材料和电子功能材料技术优势与市场地位，提升管理效率，拟

新设全资子公司运营信息防伪材料和电子功能材料业务。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（五）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

为进一步完善产业布局，提高市场竞争力，确保募集资金的高效利用与募投项目的顺利建设，拟将重大资产重组募集配套资金中用于成都航天模塑有限责任公司实施募投项目、补充流动资金部分以增资的方式进行调拨。增资完成后，公司将不再使用募集资金向其提供委托贷款或无息借款。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（六）审议通过了《关于制定〈经理层薪酬管理办法〉的议案》

为进一步建立健全公司经理层激励约束机制，加快推进公司高质量发展，对接经营业绩考核等重大考核结果，结合公司实际情况，制定本办法。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（七）审议通过了《关于公司经理层 2023 年度薪酬考核的议案》

根据公司 2023 年度经营业绩考核结果、经理层薪酬管理制度以及《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，董事会对 2023 年度经理层薪酬考核结果进行了确认。

公司董事兼总经理彭建清回避表决。

表决结果：赞同票 8 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（八）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（九）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉并废止〈董事会审计委员会年报工作细则〉的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

（十）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（十二）审议通过了《关于修订〈董事履职支撑服务保障管理办法〉的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（十三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉并废止〈独立董事年报工作细则〉的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

三、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日