

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-099

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

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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）第三届董事会第二十九次会议通知于2024年8月18日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年8月28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》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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2024年半年度报告》《广联航空工业股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-097、2024-098）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会董事审议，认为公司严格按照《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》和《广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-101）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于对外投资与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院的议案》

经与会董事审议，认为公司拟投资人民币3,000万元与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院及签订《航空装备产业技术研究院共建协议》相关事宜，有利于推动公司技术创新与产业升级，为公司储备更多的行业先进技术和优秀人才，提高公司核心竞争力，实现双方战略合作、产学双赢，符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极意义。因此，一致同意通过该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院的公告》（公告编号：2024-102）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2024年8月29日