



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-063

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2024年9月25日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2024年9月30日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《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、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日。本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。

具体内容详见2024年10月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-065）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易

预计的议案》。

公司与关联方之间存在日常的采购方面的关联交易，交易额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，按正常商业条款订立合同，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

2024年9月30日，公司召开第七届董事会第四次独立董事专门会议，对《关于日常关联交易预计的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见2024年10月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年10月8日