

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2024-064

## 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面或电邮方式发出
- 会议主持人：董事长张欣戎先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

- 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2024 年第三季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-063)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2024 年第六次审计委员会审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》中的财务信息和 2024 年第三季度财务会计报告，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审计委员会认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，第三季度报告的编制符合法律法规和各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提出本意见前，未发现与第三季度财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。综上，我们一致同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- (二)《南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第六次审计委员会会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日