

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-065

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及除王增夺先生外的其他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）第四届董事会第十三次会议通知于2025年7月22日以书面及电话等方式向各位董事发出，由于情况紧急，出席本次会议的全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议于2025年7月22日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由出席董事推选的董事杨怀忠先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，缺席董事1人（董事长王增夺先生因留置措施缺席本次会议），公司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》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《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》

经与会董事审议，同意由公司董事、总经理杨怀忠先生，代行法定代表人、董事长的全部职责及王增夺先生在公司董事会相关委员会成员的职责，并授权杨怀忠先生代表公司对外签署相关文件。代行期限自本次董事会审议通过之日起至王增夺先生恢复履行职责或公司选举产生新任相关职务人员之日止。

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关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：8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四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年7月23日