

# 成都爱乐达航空制造股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议豁免通知并于近日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 4 人，实际出席会议董事 4 人。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用部分暂时闲置资金增加公司收益，董事会经审议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买投资期限不超过 12 个月；拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、稳健型的理财产品。在上述额度范围内，自本次会议审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。

公司董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交公司董事会审议。监事会发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2025年9月9日