

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-027

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月7日向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知。会议于2025年4月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司2025年4月11日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会认为：本次变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的业务发展需要和长远战略，也不存在影响募投项目正常进行和损害股东利益的情况。

保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司2025年4月11日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于对陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年4月11日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4. 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年4月11日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025年4月11日