

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-056

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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）第四届董事会第八次会议通知于2025年5月26日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年5月26日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，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《关于筹划股权收购事项暨签署<收购意向协议>的议案》

经与会董事审议，认为公司本次筹划股权收购事项符合公司的战略规划方向，有利于公司丰富产品结构，扩大市场占有率，实现资源互补，提升市场竞争力。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划股权收购事项暨签署<收购意向协议>的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：9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八次会议决议》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年5月26日