

## 江西省航宇新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月25日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月1日
- 3、会议召开地点：公司3楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：许俊波董事长
- 6、会议主持人：许俊波董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于江西省航宇新材料股份有限公司股票发行方案的议案》。

### 1、议案内容

公司拟向不超过 35 名发行对象非公开发行不超过 1800 万股人民币普通股股票，每股价格人民币 6.70 元，融资额不超过 120,600,000.00 元人民币，本次发行募集资金主要用于“年产 400 万平方米高导热铝基覆铜板项目建设及配套流动资金”和“归还银行贷款”项目。议案具体内容详见公司 2017 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西省航宇新材料股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-043）。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

无。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于与认购对象签署股份认购协议的议案》。

### 1、议案内容

根据本次股票发行方案，公司拟向珠海中青紫光股权投资合伙企业（有限合伙）、新余惠永熙投资管理中心（有限合伙）、横琴川岳资本管理中心（有限合伙）、湖南玉汝私募股权基金合伙企业（有限合伙）定向发行不超过 1,800 万股股票，公司与上述各方分别签署了附生效条件的股份认购协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容

根据本次股票发行所涉及的公司注册资本和股份总数变更等事项，提请股东大会授权董事长签署章程修订案并对《公司章程》相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专户并与主办券商、募集资金存管银行签订三方监管协议的议案》。

1、议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，同意公司为这次股票发行设立募集资金专项账户，授权管理层与存放

银行、主办券商签署募集资金三份监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及工商变更的议案》。

1、议案内容

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的全部事宜，包括但不限于：

（1）制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）办理与本次定向发行有关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于 2017 年 12 月 19 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议本次股票发行的相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《江西省航宇新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江西省航宇新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日