

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2018年2月27日，通信通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月5日
- 3、会议召开地点：会议室
- 4、会议召开方式：通信方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长余青松先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》等相关法律及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际经营情况，现对公司 2018 年度的日常性关联交易进行预计，具体内容如下：

关联方姓名/名称	交易类型	交易内容	预计金额
广州海格通信集团股份有限公司	财务资助	公司向关联方借款	2,000 万元
陶炜	关联担保	关联方为公司提供连带责任担保	2,000 万元
孟令晖	关联担保	关联方为公司提供连带责任担保	2,000 万元
合 计			6,000 万元

2. 回避表决情况：

公司董事会 5 名董事均为本议案的关联董事，回避后董事不足法定人数，本议案直接提请股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于自有资金支付股票发行费用的情况说明的议案》。

1. 议案内容

公司自挂牌以来共完成了 1 次股票发行（以下简称“本次股票发行”）。根据公司披露的《2016 年第一次股票发行方案》（公告编号：2016-060，以下简称“股票发行方案”），公司本次股票发行募集资金用途主要用于公司子公司西安优盛航空科技有限公司航空零部件生

产及装配基地建设项目，募集资金总额预计不超过 140,999,993.75 元（含本数）。2017 年 9 月 5 日，公司完成本次股票发行，实际募集资金总额为 123,279,996.88 元。由于本次股票发行募集资金来源于上市公司广州海格通信集团股份有限公司募集配套资金，为谨慎起见，本次股票发行等费用 1921127.13 元确定由公司自有资金支付，公司将以自有资金补足募集资金中用于支付发行费用的部分。本公司将对募集资金规范管理，严格按照全国中小企业股份转让系统有限公司的相关法律、法规要求，以及《公司章程》等制度的规定使用募集资金。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于自有资金支付股票发行费用的情况说明的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

董事会提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》以及《关于自有资金支付股票发行费用的情况说明的议案》。

2. 议案表决结果：

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票，同意通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的第一届董事会第二十八次会议文件。

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2018年3月6日