

证券代码：839357

证券简称：中澳航空

主办券商：东海证券

## 江苏中澳航空科技股份有限公司 第三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. 会议召开时间：2023年8月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵文星
6. 会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《江苏中澳航空科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《江苏中澳航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏中澳航空科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为满足公司经营及长期战略发展规划的需要，提高决策及经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》编号：（2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌相关文件；（2）起草、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌的相关文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事宜。

本授权的有效期为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《江苏中澳航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告》；

（三）《江苏中澳航空科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

江苏中澳航空科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日