

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-120

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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“三角防务”或“公司”）于2023年12月22日向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于2023年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

2、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

3、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对部分管理制度进行修订。

3.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3.3 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3.4 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3.5 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3.6 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

上述3.1至3.3议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

4、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事傅瑜担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：王鹏程（主任委员）、傅瑜、苏青。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

5、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进展情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变化的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“先进航空零部件智能互联制造基地项目”的完成时间延长至2024年12月

31日。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

6、审议通过《关于实施向特定对象发行股票募集资金补充流动资金项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司本次拟将向特定对象发行股票并在创业板上市的募投项目“补充流动资金”的募集资金49,000.00万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

7、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：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

8、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、

网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年12月28日