

证券代码： 430056

证券简称：中航新材

主办券商： 光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司
关于延长发行股票股东大会决议有效期及股东大会
授权有效期的公告

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。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日、2022 年 11 月 11 日分别召开第五届董事会第八次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，本次申请定向增发股票的股东大会授权董事会办理公司本次定向发行事宜有效期至 2023 年 11 月 10 日。

鉴于公司本次定向发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司本次定向发行事宜有效期已满，为确保公司本次定向发行的顺利推进，公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司股票定向发行股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，公司拟将本次定向发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司本次定向发行事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 10 日。除延长上述有效期外，本次定向发行的其他内容不变。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日