

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-078

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议通知于2024年7月17日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年7月18日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

经与会董事审议，认为本次公司放弃对广联航空（西安）有限公司股权的优先购买权暨关联交易系基于公司战略布局规划结合自身资金情况而做出的审慎决定，本次放弃权利对应的股权转让定价公允、合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。全体董事一致同意通过本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事王增夺先生、王梦勋先生回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行结项并将该项目节余募集资金人民币571.12万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-080）等相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经与会董事审议，同意结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-081）等相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2024年8月5日召开2024年第一次临时股东大会，相关事项的具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

2、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2024年7月19日