

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月19日
- 会议召开地点：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙田志先生
- 会议列席人员：陈立江先生、张亮先生、马玉珍女士、李彤先生、王超先生、曹伟强先生、杨振波先生
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王军先生、马琚女士因事务原因缺席，委托董事孙明明先生代为表决。

董事汤智慧先生、范明先生因事务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于公司高管任免的议案》

1.议案内容：

公司高管陈立江先生，因到退休年龄，免去其副总经理职务。免去师华的技术总监职务，聘任杨振波为公司技术总监，全面负责公司的技术研发工作。免去李彤的副总经理职务。

公司对陈立江、师华、李彤在担任本公司高管期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

公司第五届董事会第十七次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024年7月22日