

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-086

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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）第三届董事会第二十八次会议通知于2024年7月25日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年7月25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《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《公司法》《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》对公司注册资本进行变更，并修改相应的《公司章程》，同意公司董事会委派专人办理章程备案等相关事宜。

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章程》及《广联航空工业股份有限公司关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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二十八次会议决议》
- 2、《关于提请增加2024年第一次临时股东大会临时提案的函》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2024年7月25日