

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-040

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本次会议通知已于2024年7月20日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一) 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币70,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-042)。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

（三）审议通过《关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的议案》

经审核，董事会同意公司为了日常经营业务的需要，对增加 2024 年日常关联交易预计情况进行合理预计。公司预计向江西洪都数控机械股份有限公司采购商品货物，2024 年度相关日常关联交易预计金额不超过 300 万元，接受江西华声电器总厂破产清算组仓储服务，2024 年度相关日常关联交易预计金额不超过 30 万元。本事项在董事会召开前已经独立董事专门会议审议通过。

董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、上市规则的要求，结合公司的实际情况，董事会同意本次公司章程的修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公

告编号：2024-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司拟使用 20,700 万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.87%，以满足公司业务拓展、日常经营需要。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-045)。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金对外捐赠，预计 2024 年度对外捐赠额度合计不超过人民币 252 万元，捐赠用于支持教育事业。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，助力公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股

上市公司（境内）实施股权激励试行办法（国资分分配〔2006〕175号）》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知（国资分分配〔2008〕171号）》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称《指南第4号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

董事余永安为激励对象须回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-046）。

本议案需提交股东大会审议。由于本次拟实施的2024年限制性股票激励计划尚需江西省政府国有资产监督管理委员会审批同意，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议有关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

（八）审议通过《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，根据有关法律法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事余永安为激励对象须回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。由于本次拟实施的2024年限制性股票激励计

划尚需江西省政府国有资产监督管理委员会审批同意，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议有关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

（九）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事项。

董事余永安为激励对象须回避表决，表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。由于本次拟实施的 2024 年限制性股票激励计划尚需江西省政府国有资产监督管理委员会审批同意，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议有关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

（十）审议通过《关于公司投资“航天动力建设项目”的议案》

经审议，董事会同意公司投资“航天动力建设项目”。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司投资“航天动力建设项目”的公告》(公告编号:2024-047)。

《关于公司投资“航天动力建设项目”的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届战略委员会第四次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-048）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日