

证券代码：873814

证券简称：意可航空

主办券商：东吴证券

江苏意可航空科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长俞子峰先生
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《江苏意可航空科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》

1. 议案内容：

2023 年，为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展进行股票定向发行，公司就本次股票发行严格按照规定开立募集资金专项账户。截止 2024 年 8

月 15 日，公司募集资金专户结余总额为 75,259.67 元。公司拟将募集资金专项账户中的余额转回基本户。正式转出前，前述募集资金专项账户余额将继续产生利息收入，具体以实际结算为准，最终结余利息转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

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

《江苏意可航空科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏意可航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日