



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-051

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2024年8月19日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2024年8月29日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《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、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》。

2024年半年度报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年中期利润分配方案》。

具体内容详见2024年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-054）。

2024年8月29日，公司召开第七届董事会第三次独立董事专门会议，对《2024年中期利润分配方案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-055）。

4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于产品销售的关联交易的议案》。

本次关联交易增加了公司空港装备业务销售业绩，交易定价遵循市场化原则，价格公允合理，不存在利益输送情形。未发现损害公司股东的权益，特别是中小股东的权益的情形，同意本次关联交易。

关联董事李光太、李文轩回避表决。

2024 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第三次独立董事专门会议，对《关于产品销售的关联交易的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于产品销售的关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

同意增加经营范围并修订《公司章程》，具体修订情况详见附件 1：《威海广泰空港设备股份有限公司章程》修订对照表。《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见。
- 特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：《威海广泰空港设备股份有限公司章程》修订对照表

修改前	修改后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；通用航空服务；特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械经营；电气安装服务；各类工程建设活动；危险化学品包装物及容器生产；道路货物运输(不含危险货物)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；机动车修理和维护；气体、液体分离及纯净设备销售；机动车改装服务；照明器具销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；金属制品研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；专用设备修理；电机及其控制系统研发；金属包装容器及材料制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属制品修理；金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；消防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；成品油仓储（不含危险化学品）；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；通用航空服务；特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械经营；电气安装服务；各类工程建设活动；危险化学品包装物及容器生产；道路货物运输(不含危险货物)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；机动车修理和维护；气体、液体分离及纯净设备销售；机动车改装服务；照明器具销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；金属制品研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；专用设备修理；电机及其控制系统研发；金属包装容器及材料制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属制品修理；金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；消防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；成品油仓储（不含危险化学品）；汽车销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p>第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p>第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>
<p>第一百一十一条 董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司设名誉董事长1人，由董事会根据需要聘任，不受董事会换届影响。名誉董事长由对公司做出重要贡献的现任董事或已离任董事担任，可列席董事会会议，在公司战略发展、管理变革、技术方向、企业文化传播与发展等方面对公司给予指导，并就公司重大经营问题提出建议和质询。</p>	<p>第一百一十一条 董事会设董事长1人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司设名誉董事长1人，由董事会根据需要聘任，不受董事会换届影响。名誉董事长由对公司做出重要贡献的现任董事或已离任董事担任，可列席董事会会议，在公司战略发展、管理变革、技术方向、企业文化传播与发展等方面对公司给予指导，并就公司重大经营问题提出建议和质询。</p>
<p>第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务</p>	<p>第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举</p>

的，由副董事长履行职务（公司有两位副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

一名董事履行职务。