

## 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年11月11日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年11月7日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数3人，董事张发群先生、任军强先生、张若南先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司发展需要，提高闲置募集资金的使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立财务顾问对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在中国

证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《方正证券承销保荐有限责任公司关于西安天和防务技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

## **2.审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2024年11月28日（星期四）下午15:30在公司八楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，审议经公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》等相关议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### **三、备查文件**

1. 《公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2. 《公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十二日