

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-126

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

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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）第三届董事会第三十二次会议通知于2024年11月26日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年11月27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《关于变更会计师事务所的议案》

经与会董事审议，认为公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需求，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-128）。

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年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于制定<广联航空工业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，公司制定了《广联航空工业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于制定<广联航空工业股份有限公司舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广联航空工业股份有限公司舆情管理制度》。

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舆情管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开2024年度第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2024年12月16日召开2024年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第三十二次会议通过的相关议案。

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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-129）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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三十二次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会2024年第六次独立董事专门会议决议》
- 3、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会审计委员会临时会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2024年11月28日