

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-134

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

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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）第三届董事会第三十三次会议通知于2024年12月18日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年12月19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《关于调整回购股份价格上限的议案》

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，结合目前资本市场行情及公司股价变化等情况影响，为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司现对回购股份方案进行调整，公司拟将回购股份价格上限调整为不超过人民币35.00元/股，该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。

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调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-135）。

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三十三次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2024年12月19日