

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-137

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 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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）第三届董事会第三十五次会议通知于2024年12月28日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年12月30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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名王增夺先生、王安民先生、刘永先生、杨怀忠先生、王梦勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人已通过第三届董事会提名委员会的资格审查，符合相

关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司董事的任职条件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

1.01提名王增夺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

1.02提名王安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

1.03提名刘永先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

1.04提名杨怀忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

1.05提名王梦勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名杨健先生、王涌先生、于涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，以上三位独立董事候选人均自2022年2月9日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此以上三位独立董事任期自股东大会审议通过之日（2025年1月15日）起三年。

上述候选人已通过第三届董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司独立董事的任职条件，其中王涌先生为会计专业人士。

独立董事候选人杨健先生、王涌先生、于涛先生已按照相关规定取得独立董事资格证书。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

2.01提名杨健先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.02提名王涌先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2.03提名于涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

3、审议通过《关于制定<广联航空工业股份有限公司市值管理制度>的议案》

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2025年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会。

具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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三十五次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会提名委员会2024年第一次临时会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2024年12月31日