

证券代码：874443

证券简称：安宇迪

主办券商：中信证券

## 哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年2月21日

2. 会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：以现场会议结合通讯会议方式召开

3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月18日以书面及电子邮件等方式发出。

4. 会议主持人：董事长杨宇先生

5. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员

6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李海永、王福胜、杨博丞因线上参会以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度财务审计机构，对公司 2024 年度的财务报表进行审计并出具 2024 年年度审计报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《聘任 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

公司现任独立董事周永华、王福胜、周德华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》**

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，同意公司在确保日常经营活动所需要资金的前提下，利用累计最高不超过人民币 2.2 亿元的闲置资金进行适度的理财，以提高公司闲置资金的使用效率和整体利益。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号 2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

公司现任独立董事周永华、王福胜、周德华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（三）审议通过《关于增加银行综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的议案》**

1.议案内容：

为满足公司及控股子公司日常经营及项目建设的需要，同意公司及控股子公司追加不超过共计人民币 1.6 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。在上述综合授信额度内，公司为子公司申请银行授信提供担保。公司实际控制人杨宇先生及其配偶侯丽艳女士分别或共同为公司及其子公司提供无偿担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于增加银行综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号 2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

公司现任独立董事周永华、王福胜、周德华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，全体与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（四）审议通过《关于追认及增加接受关联方担保暨关联交易的议案》**

1.议案内容：

追认公司实际控制人杨宇先生及其配偶侯丽艳女士已为公司 7,000 万元银行授信提供的无偿担保。

为支持公司业务发展，杨宇先生及其配偶侯丽艳女士将根据银行授信申请需要为公司 2024 年度综合授信剩余额度（不超过 8,000 万元）分别或共同为公司及其子公司提供相应保证、质押、抵押等银行认可的担保补充。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认及增加接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

公司现任独立董事周永华、王福胜、周德华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，全体与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》**

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议前述相关议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

董事会

2025年2月24日