

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-070

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及除王增夺先生外的其他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）第四届董事会第十四次会议通知于2025年8月14日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年8月25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、总经理杨怀忠先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，缺席董事1人（董事长王增夺先生因留置措施缺席本次会议），公司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》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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2025年半年度报告》《广联航空工业股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068、2025-069）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会董事审议，认为公司严格按照《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》和《广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》

经与会董事审议，本次部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的相关事宜，有利于充分发挥募集资金的使用效率，进一步推进募投项目的实施进度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-072）等相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定公司部分治理制度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。

表决结果：8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四届董事会第十四次会议决议》

2、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年8月26日