

西安三角防务股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月3日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于2019年6月13日上午10：00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长严建亚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于开设募集资金专用账户及签署募集资金监管协议的议案》

公司董事会经审议，同意公司分别在中国建设银行西安南大街支行、中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行及招商银行西安枫林绿洲支行开设募集资金专项账户；同意公司会同保荐机构中航证券及上述三家银行签署募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《关于开设募集资金专用账户及签署募集资金监管协议的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2019年6月14日