

广州航新航空科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三十八次会议于2019年1月7日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议的董事12人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于董事会换届并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将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，

董事会提名卜范胜先生、黄欣先生、胡琨先生、王寿钦先生、林向红先生共 5 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于董事会换届选举的公告》（2019-004）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1） 同意提名卜范胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：12 同意，0 票反对，0 票弃权。

（2） 同意提名黄欣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：12 同意，0 票反对，0 票弃权。

（3） 同意提名胡琨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：12 同意，0 票反对，0 票弃权。

（4） 同意提名王寿钦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：12 同意，0 票反对，0 票弃权。

（5） 同意提名林向红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：12 同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

2. 审议通过了《关于董事会换届并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将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名施鼎豪先生、黄以华先生、谢军先生共3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于董事会换届选举的公告》（2019-004）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- （1） 同意提名施鼎豪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：12 同意，0 票反对，0 票弃权。

- （2） 同意提名黄以华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：12 同意，0 票反对，0 票弃权。

- （3） 同意提名谢军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：12 同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国

公司法》的规定，并基于公司拟对治理结构进行的调整，董事会同意对章程第十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第一百零六条、第一百零七条进行修订，并将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于修订公司章程的公告》（2019-006）。

表决结果：12 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于向汇丰银行申请授信的议案》

同意公司视生产经营需要，向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请总计不超过 5,000 万元的授信额度。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请授信的公告》（2019-008）。

以上议案无需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》；第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

公司定于 2019 年 1 月 25 日上午 10:30 在广州市萝岗区科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召

开 2019 第一次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-007）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1. 《航新科技第三届董事会第三十八次会议决议》；
2. 《航新科技独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月七日