

广联航空工业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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）第二届董事会第十四次会议通知于2021年1月17日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年1月22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》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《关于聘任公司总经理的议案》

近日，公司董事会收到公司董事长、总经理王增夺先生的书面辞职申请，王增夺先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，王增夺先生辞任总经理职务后将继续在公司任职，继续担任公司第二届董事会董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，经董事长王增夺先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨怀忠先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。因杨怀忠先生经董事会聘任为公司总经理，其于同日申请辞去公司副总经理职务，辞职申请自送

达公司董事会之日起生效。

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关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任齐德胜先生、胡令金先生、彭福林先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2021-004）。

（1）聘任齐德胜先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）聘任胡令金先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）聘任彭福林先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事审议，认为2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案合理，

能够进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

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2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司实缴出资、提供借款以投资建设西安航空产业加工制造基地项目的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况和战略发展目标，为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，公司董事会同意本次投入超募资金9,500万元用于西安航空产业加工制造基地项目的投资建设，其中以实缴出资的方式投入6,800万元，以无息借款的形式投入2,700万元。

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关于使用部分超募资金向全资子公司实缴出资、提供借款以投资建设西安航空产业加工制造基地项目的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

经与会董事审议，为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会同意西安广联开立募资资金专户用于存

放公司拟投入“广联航空西安航空产业加工制造基地项目一期”的募集资金。公司、西安广联与开户银行、保荐机构将根据相关规定签署相应的《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。

公司董事会授权董事长王增夺先生及其授权人全权办理与本次开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

公司及西安广联将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金，并及时履行信息披露义务。

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关于使用部分超募资金向全资子公司实缴出资、提供借款以投资建设西安航空产业加工制造基地项目的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，为了进一步提高资金使用效率，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司董事会同意公司及子公司使用总金额不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。授权期限为自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

此次现金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开2021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2021年2月8日下午14:30在哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会和监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。

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关于召开2021年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2021-002）。

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二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独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司
董事会
2021年1月23日