

广联航空工业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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）第二届董事会第十五次会议通知于2021年4月13日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年4月20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《关于使用部分超募资金置换预先投入超募资金投资项目自筹资金的议案》

经与会董事审议，同意公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以部分超募资金置换预先投入超募资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币1,553.37万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金置换预先投入超募资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-019）。

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十五次会议决议》
- 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十五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4月20日