

# 广联航空工业股份有限公司

## 第二届董事会第十七次会议决议公告

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）第二届董事会第十七次会议通知于2021年4月23日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年4月28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》（以下简称公司法）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《关于公司2021年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，认为《公司2021年第一季度报告》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《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2021年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司2021年第一季度报告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经与会董事审议，认为本次会计政策变更是公司根据财政部的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

## 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十七次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2021年4月29日