

广联航空工业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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）第二届董事会第十八次会议通知于2021年5月24日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年5月27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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经与会董事审议，同意公司与公司控股股东、实际控制人王增夺先生实际控制的山东融轩企业管理服务有限公司（以下简称山东融轩）共同投资设立广联（北海）无人机科技有限公司（暂定名，以工商最终核准的名称为准），有利于进一步优化公司产业布局、促进公司全方位发展。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，山东融轩是公司关联方，本次对外投资设立控股子公司构成关联交易。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051）。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

关联董事王增夺先生对本议案回避表决。

表决结果：8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十八次会议决议》
- 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十八次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《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十八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5月28日