

广联航空工业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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）第二届董事会第二十三次会议通知于2021年11月5日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年11月10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》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《关于拟收购成都航新航空装备科技有限公司70%股权的议案》

经与会董事审议，认为公司通过支付现金对价方式按照成都航新100%股权4.00亿元的估值收购标的公司成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新或标的公司）70%的股权，交易价格为2.80亿元。有利于贯彻推进军工、航空业务发展战略的需要，加深公司在航空零部件加工制造领域的专业能力，提高公司航空零部件生产的专业化生产能力和智能化水平，稳定行业根基，提升盈利能力，保持可持续健康发展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购成都航新航空装备科技有限公司70%股权的公告》（公告编号：2021-087）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向金融机构申请并购贷款授信额度的议案》

经与会董事审议，认为公司向金融机构申请贷款不超过20,000万元，用于公司收购成都航新70%股权款事宜，有利于满足公司目前生产经营的资金需求，推进股权收购的进程，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请并购贷款授信额度的公告》（公告编号：2021-088）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于控股股东为公司提供关联担保的议案》

经与会董事审议，认为公司控股股东王增夺先生及其配偶拟以个人名义为公司提供不超过60,000万元连带责任保证担保事项，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，且目前公司经营情况良好，资金流量稳定，财务风险处于公司可控制范围内。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-089）。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

公司关联董事王增夺先生回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意于2021年11月26日召开2021年第四次临时股东大会，审议第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过的相关议案。

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二十三次会议决议》；
- 2、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三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对第二届董事会第二十三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11月10日