

## 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2022年1月14日以通讯方式发出，会议于2022年1月19日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于制订公司〈提供财务资助管理制度〉的议案》；

公司《提供财务资助管理制度》详见2022年1月20日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于制订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

公司《对外担保管理制度》详见2022年1月20日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于制订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

公司《关联交易管理制度》详见2022年1月20日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》；

同意追认全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司向其下属控股子公司成都德坤空天科技有限公司提供财务资助6,200万元暨关联交易事项。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，独立董事关于上述事项发表的事前认可意见、独立意见详见公司于2022年1月20日巨潮资讯网披露的本公司公告。

公司《关于追认提供财务资助暨关联交易的公告》详见2022年1月20日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度的议案》；

同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）为支持其控股子公司成都德坤空天科技有限公司（以下简称“德坤空天”）生产线建设和日常经营业务对流动资金的周转需求，德坤航空以自有资金对德坤空天提供不超过 8,000 万元额度（含已向德坤空天提供的财务资助 6,200 万元）的财务资助，自公司股东大会审议通过之日起三年内循环使用，根据德坤空天实际经营需要分笔给付。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，独立董事关于上述事项发表的事前认可意见、独立意见详见公司于 2022 年 1 月 20 日巨潮资讯网披露的本公司公告。

公司《关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度的公告》详见 2022 年 1 月 20 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

同意公司为全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司提供担保额度不超过 40,000 万元，担保金额在上述额度内可滚动使用，包括连带担保责任的信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函；担保期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，实际担保金额及担保额度有效期在总担保额度内，以担保主体实际签署的合同内容及银行对开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函要求的文本为准。董事会提请股东大会授权公司董事会审议关于新加坡全资子公司与澳大利亚 Sino Iron Pty Ltd 签署相关合同及提供相应连带责任信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函，并提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内办理担保及开立保函相关事宜并签署相关各项法律文件。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，独立董事关于上述事项发表的独立意见详见公司于 2022 年 1 月 20 日巨潮资讯网披露的《独立董事关于对第五届董事会第五次会议审议事项发表的独立意见》。

公司《关于为全资子公司提供担保额度的公告》详见 2022 年 1 月 20 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度，金额为人民币贰亿元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），该额度有效期为 3 年，在上述授信额度和有效期内，若续作授信无需再出决议，并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于向中国银行成都金牛支行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向中国银行成都金牛支行申请综合授信额度，金额为人民币贰亿元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），该额度有效期为 3 年，在上述授信额度和有效期内，若续作授信无需再出决议，并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 1 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日