

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2022-004

南通通易航天科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年2月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月21日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：张欣戎
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事尤建新、何贤杰、陈强因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于配合参股公司尼伦化学(上海)有限公司进行股权架构调整的议案》

1.议案内容:

公司现持有尼伦化学(上海)有限公司(以下简称“尼伦化学”)30.9%的股权,尼伦化学持有尼伦科技(上海)有限公司(以下简称“尼伦科技”)100%股权,为支持和配合尼伦化学及其子公司战略定位调整的需求,公司与尼伦化学全体股东一致同意对尼伦化学及其子公司尼伦科技的股权结构进行调整,并授权公司管理层签署本次调整中涉及的相关协议。本次股权结构调整后,公司原出资金额不变,对尼伦科技的持股比例与调整前持股尼伦化学的比例一致。但公司将由原直接持有尼伦化学股权变为间接持有,原间接持有尼伦科技股权变为直接持有。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司为子公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容:

因经营发展需要,公司拟为全资子公司上海自图新材料有限公司和孙公司上海创垂工贸有限公司的银行借款提供担保。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2022年2月25日