

西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生召集和主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议：

1、审议通过了《〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年年度审计报告的议案》。

公司董事会同意报出经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 XYZH/2022BJAG10141 《审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年年度审计报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

公司董事会同意总经理编制的《公司 2021 年度总经理工作报告》。认为 2021 年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，基本完成了 2021 年经营目标。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

公司董事会认为公司 2021 年董事会工作报告真实、客观地反映了公司董事会在 2021 年的工作情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

公司董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司在 2021 年的财务状况和经营成果等。

本议案通过了公司监事会的审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公

司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

本议案通过了公司监事会的审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

董事会认为 2021 年公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本议案通过了公司监事会的审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

保荐机构发表了对该议案的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2022BJAG10141 审计报告审计确认，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 26,722,654.41 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 2,897,898.76 元，加上年初未分配利润 340,585,241.03 元，扣除 2020 年度分配利润 0 元，本次实际可供股东分配的利润为 364,409,996.68 元。公司可供转增股本的资本公积余额为 7,188,449.12 元。

为巩固和提升公司行业内的综合竞争力，公司 2021 年度向特定对象发行股票扣除发行费用后净额将全部用于直升机研发中心项目及补充流动资金（其中

48,456.90 万元用于直升机研发中心项目，剩余部分用于补充流动资金)，上述向特定对象发行股票事宜已经取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2106 号)，公司或将在批复有效期内根据市场情况择机发行。鉴于该次发行尚未完成，目前仍存在募集资金不能全额募足或发行失败的风险，且直升机研发中心等项目目前正在进行先期投入，为确保直升机研发中心等项目正常开展，公司 2022 年度需要重大的资金支出，更好的兼顾股东的长远利益。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司分红回报规划(2020 年-2022 年)》等的相关规定，考虑到 2022 年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会现拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

本议案通过了公司监事会的审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于审议独立董事述职报告的议案》。

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司独立董事李富有先生、薛小荣先生、王满仓先生、杨嵘女士分别提交了独立董事述职报告。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。

根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，根据公司 2021 年度的实际经营情况和员工薪酬结

构等情况，现提请研究讨论并审议《关于 2021 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。具体明细如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
1	吴坚	董事长	现任	84.88	否
2	赵战平	副董事长、执行总经理	现任	78.68	否
3	吴星宇	董事、总经理	现任	62.37	否
4	刘蓉	董事、副总经理兼财务负责人	现任	66.08	否
5	王满仓	独立董事	离任	0.00	否
6	杨嵘	独立董事	现任	6.00	否
7	李富有	独立董事	现任	6.00	否
8	薛小荣	独立董事	现任	6.00	否
9	张冬	监事会主席、保密办主任	现任	15.08	否
10	吉连	监事、副总工程师	现任	78.69	否
11	郭晓红	监事、信息中心信息员	现任	6.33	否
12	惠鹏洲	总工程师	现任	77.47	否
13	王颖毅	副总经理	现任	77.48	否
14	葛敏	副总经理	现任	77.48	否
15	刘明	常务副总经理	现任	56.28	否
16	张军妮	副总经理、董事会秘书、证券部部长	现任	26.81	否
17	刘宜临	副总经理、南京分公司总经理	现任	52.05	否
18	刘轶	副总工程师	现任	46.01	否
	合计	--		823.71	--

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失的议案》。

公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产

价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司监事会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2021 年度计提信用减值损失的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2021 年度内部审计工作报告的议案》。

公司董事会认为公司 2021 年度内部审计工作报告符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意公司于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 6 日