

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2022-013

## 南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15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。

董事张欣戎、袁海云、姜卫星、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《公司2021年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2021 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为总结公司独立董事 2021 年度的工作情况，独立董事编制了关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-015）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据 2021 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《2021 年度总经理工作报告》。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定,公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-010)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-011)。

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, 不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定,公司编制了 2022 年第一季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2022 年第一季度报告》(公告编号: 2022-012)。

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, 不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,依据公司 2021 年度财务决算的实际情况,公司编制了《2021 年财务决算报告》。

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, 不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1.议案内容:

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标, 结合公司财务情况, 公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

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, 不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》

1.议案内容:

根据公司实际情况及发展需要, 经董事会研究决定本年度进行权益分派预案为: 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 (含税); 以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2022-016)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力, 在审计工作中勤勉尽责, 能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果, 公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《拟

续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，2022 年度预计拟向各银行申请总额不超过人民币 15000 万元（含 15000 万元）综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于预计申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部于 2021 年 11 月 2 日发布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。本次变更不影响公司营业收入、营业利润和净利润，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《会

计政策变更公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

根据监管部门的相关规定，公司对 2021 年年度募集资金存放和使用情况进行自查，不存在募集资金存放管理和使用违规的情况，根据具体存放和使用情况公司编制了专项报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《公司内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-021）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-022）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度权益分派预案中的资本公积转增股本，公司注册资本将由人民币 74,050,199 万元变更为人民币 103,670,278 元，本次权益分派实施完成后对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公司承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-024）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公司对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-025）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公司对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-026）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公司关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-027）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公司利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公

司募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-029）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公司投资者关系管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-030）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公司信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-031）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-032）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-033）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公司独立董事制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事制度》（公告编号：2022-034）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-035）。

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，不需要回避表决。

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

- 1、《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日