

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2022-064

广联航空工业股份有限公司

第三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）第三届董事会第五次会议通知于2022年6月8日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2022年6月12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30%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）30%的股权，交易价格为1.20亿元。有利于公司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。

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30%股权的公告》（公告编号：2022-065）。

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2022年第三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10,000万元，用于公司收购成都航新30%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：2022-066）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意于2022年6月28日召开2022年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第五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三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2022年6月13日